



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

Referente à Janeiro de 2025

| 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 |                     |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 1.254.000,00 | 1.342.976,44 | 58.411,13 | 58.411,13 | 0,00    | 0,00      | 58.411,13 | 58.411,13 | 44.933,96 | 44.933,96 | 1.284.565,31        |
| 10       | SAUDE                                              | 1.254.000,00 | 1.342.976,44 | 58.411,13 | 58.411,13 | 0,00    | 0,00      | 58.411,13 | 58.411,13 | 44.933,96 | 44.933,96 | 1.284.565,31        |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 1.254.000,00 | 1.342.976,44 | 58.411,13 | 58.411,13 | 0,00    | 0,00      | 58.411,13 | 58.411,13 | 44.933,96 | 44.933,96 | 1.284.565,31        |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 1.254.000,00 | 1.342.976,44 | 58.411,13 | 58.411,13 | 0,00    | 0,00      | 58.411,13 | 58.411,13 | 44.933,96 | 44.933,96 | 1.284.565,31        |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 1.254.000,00 | 1.342.976,44 | 58.411,13 | 58.411,13 | 0,00    | 0,00      | 58.411,13 | 58.411,13 | 44.933,96 | 44.933,96 | 1.284.565,31        |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 397.000,00   | 485.976,44   | 44.915,60 | 44.915,60 | 0,00    | 0,00      | 44.915,60 | 44.915,60 | 44.915,60 | 44.915,60 | 441.060,84          |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |              |              | 44.915,60 | 44.915,60 | 0,00    | 0,00      | 44.915,60 | 44.915,60 | 44.915,60 | 44.915,60 |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 119.010,00   | 119.010,00   | 13.025,42 | 13.025,42 | 0,00    | 0,00      | 13.025,42 | 13.025,42 | 0,00      | 0,00      | 105.984,58          |
| 01       | FGTS                                               |              |              | 3.593,16  | 3.593,16  | 0,00    | 0,00      | 3.593,16  | 3.593,16  | 0,00      | 0,00      |                     |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |              |              | 9.432,26  | 9.432,26  | 0,00    | 0,00      | 9.432,26  | 9.432,26  | 0,00      | 0,00      |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 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            |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.000,00           |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 700.000,00   | 700.000,00   | 18,36     | 18,36     | 0,00    | 0,00      | 18,36     | 18,36     | 18,36     | 18,36     | 699.981,64          |
| 64       | Serviços Bancários                                 |              |              | 18,36     | 18,36     | 0,00    | 0,00      | 18,36     | 18,36     | 18,36     | 18,36     |                     |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00           |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 3.990,00     | 3.990,00     | 451,75    | 451,75    | 0,00    | 0,00      | 451,75    | 451,75    | 0,00      | 0,00      | 3.538,25            |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |              |              | 451,75    | 451,75    | 0,00    | 0,00      | 451,75    | 451,75    | 0,00      | 0,00      |                     |
| -----    |                                                    |              |              |           |           |         |           |           |           |           |           |                     |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00         | 164.931,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 164.931,85          |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00         | 164.931,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 164.931,85          |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00         | 164.931,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 164.931,85          |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00         | 164.931,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 164.931,85          |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00         | 164.931,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 164.931,85          |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00         | 74.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 74.000,00           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00         | 14.976,44    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.976,44           |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00         | 75.955,41    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.955,41           |
| -----    |                                                    |              |              |           |           |         |           |           |           |           |           |                     |

**Demonstrativo das Despesas por Fonte de Recurso, Função, Sub Função, Programa, Ação, Elemento e Sub Elemento****Referente à Janeiro de 2025**

| Despesas |                                     | Dotação      |              | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga      |           | Saldo à      |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Código   | Função / Elemento                   | Inicial      | Atualizada   | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês    | Exercício | Empenhar     |
| Total:   | CISVERDE CONTRATO DE RATEIO - SAÚDE | 1.254.000,00 | 1.507.908,29 | 58.411,13 | 58.411,13 | 0,00    | 0,00      | 58.411,13 | 58.411,13 | 44.933,96 | 44.933,96 | 1.449.497,16 |

---

PRESIDENTE  
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

---

Secretário  
SERGIO MULLER DE MIRANDA

---

Contador  
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Janeiro de 2025

ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | ALTO CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,263158        | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,263158

| Código   | Despesas                                           | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|          | Função / Elemento                                  | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | ALTO JEQUITIBÁ - Porcentagem Rateio: 5,263158      | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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 |                     |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73           |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14            |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |                     |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14           |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |                     |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21              |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22              |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |                     |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74            |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65            |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | CAIANA - Porcentagem Rateio: 5,263158              | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32           |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | CAPARAÓ - Porcentagem Rateio: 5,263158             | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | CARANGOLA - Porcentagem Rateio: 5,263158           | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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 |                     |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73           |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14            |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |                     |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14           |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |                     |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21              |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22              |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |                     |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74            |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65            |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | CAPUTIRA - Porcentagem Rateio: 5,263158            | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32           |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

DIVINO - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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 |                     |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70           |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73           |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |                     |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14            |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |                     |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |                     |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89              |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14           |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |                     |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21              |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22              |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |                     |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62            |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74            |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23              |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65            |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |                     |
| Total:   | DIVINO - Porcentagem Rateio: 5,263158              | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32           |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 5,263158

| Código   | Despesas                                           | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|          | Função / Elemento                                  | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | ESPERA FELIZ - Porcentagem Rateio: 5,263158        | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | FARIA LEMOS - Porcentagem Rateio: 5,263158         | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 5,263158

| Código   | Despesas                                           | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|          | Função / Elemento                                  | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | FERVEDOURO - Porcentagem Rateio: 5,263158          | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | MANHUAÇU - Porcentagem Rateio: 5,263158            | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | MANHUMIRIM - Porcentagem Rateio: 5,263158          | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | MATIPÓ - Porcentagem Rateio: 5,263158              | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,263158

| Despesas |                                                    | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Código   | Função / Elemento                                  | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | ORIZÂNIA - Porcentagem Rateio: 5,263158            | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

PRESIDENTE  
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário  
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador  
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Janeiro de 2025

PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | PEDRA BONITA - Porcentagem Rateio: 5,263158        | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,263158

| Despesas |                                                    | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Código   | Função / Elemento                                  | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | PEDRA DOURADA - Porcentagem Rateio: 5,263158       | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

PRESIDENTE  
GILBERTO DAMAS DE SOUSA

Secretário  
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador  
ULISSES MERIGHI DE FREITAS



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

Referente à Janeiro de 2025

TOMBOS - Porcentagem Rateio: 5,263158

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 10       | SAUDE                                              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 66.000,00 | 70.682,97  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,70 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,74 | 25.577,71  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,73 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,11 | 36.842,11  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,14 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | TOMBOS - Porcentagem Rateio: 5,263158              | 66.000,00 | 79.363,59  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,32 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 5,263157

| Código   | Despesas                                           | Dotação   |            | Empenhada |           | Anulada |           | Liquidada |           | Paga     |           | Saldo à   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|          | Função / Elemento                                  | Inicial   | Atualizada | No Mês    | Exercício | No Mês  | Exercício | No Mês    | Exercício | No Mês   | Exercício | Empenhar  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 10       | SAUDE                                              | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,73 | 25.577,70  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,72 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,10 | 36.842,10  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,13 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | SANTA MARGARIDA - Porcentagem Rateio: 5,263157     | 65.999,98 | 79.363,57  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,30 |

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



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

Referente à Janeiro de 2025

ABRE-CAMPO - Porcentagem Rateio: 5,263157

| 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  |
| 1659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 10       | SAUDE                                              | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 65.999,98 | 70.682,95  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 67.608,68 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 20.894,73 | 25.577,70  | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  | 23.213,72 |
| 01       | Vencimentos e Salários                             |           |            | 2.363,98  | 2.363,98  | 0,00    | 0,00      | 2.363,98  | 2.363,98  | 2.363,98 | 2.363,98  |           |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 6.263,68  | 6.263,68   | 685,54    | 685,54    | 0,00    | 0,00      | 685,54    | 685,54    | 0,00     | 0,00      | 5.578,14  |
| 01       | FGTS                                               |           |            | 189,11    | 189,11    | 0,00    | 0,00      | 189,11    | 189,11    | 0,00     | 0,00      |           |
| 03       | Contribuição Patronal para o INSS                  |           |            | 496,43    | 496,43    | 0,00    | 0,00      | 496,43    | 496,43    | 0,00     | 0,00      |           |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 157,89    | 157,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,89    |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 947,37    | 947,37     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 947,37    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 36.842,10 | 36.842,10  | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      | 36.841,13 |
| 64       | Serviços Bancários                                 |           |            | 0,97      | 0,97      | 0,00    | 0,00      | 0,97      | 0,97      | 0,97     | 0,97      |           |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 684,21    | 684,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 684,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 210,00    | 210,00     | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      | 186,22    |
| 00       | Obrigações Tributárias e Contributivas             |           |            | 23,78     | 23,78     | 0,00    | 0,00      | 23,78     | 23,78     | 0,00     | 0,00      |           |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| 2659     | Outros Recursos Vinculados à Saúde                 | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 10       | SAUDE                                              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 0075     | MANUTENCAO CISVERDE                                | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 2004     | MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE           | 0,00      | 8.680,62   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8.680,62  |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 0,00      | 3.894,74   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.894,74  |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00      | 788,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 788,23    |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 0,00      | 3.997,65   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3.997,65  |
| -----    |                                                    |           |            |           |           |         |           |           |           |          |           |           |
| Total:   | ABRE-CAMPO - Porcentagem Rateio: 5,263157          | 65.999,98 | 79.363,57  | 3.074,27  | 3.074,27  | 0,00    | 0,00      | 3.074,27  | 3.074,27  | 2.364,95 | 2.364,95  | 76.289,30 |

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