

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE</b>	<b>133.000,00</b>	<b>60.992,75</b>	<b>1.048,32</b>	<b>90.164,55</b>	<b>57,18</b>	<b>91.171,11</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.708,80	0,00	17.708,80	0,00	17.868,65	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.945,62	0,00	1.945,62	0,00	1.945,62	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.572,99	0,00	1.572,99	0,00	1.740,11	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.272,35	0,00	5.272,35	0,00	5.865,10	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,23	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	737,10	0,00	737,10	0,00	245,70	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	491,40	0,00	491,40	0,00	491,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	84,14	0,00	84,14	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	245,70	0,00	147,42	0,00	147,42	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.276,00	0,00	1.173,38	0,00	1.173,38	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	164,02	0,00	164,02	0,00	164,02	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	2.457,00	0,00	1.882,06	0,00	1.882,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00	275,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	315,09	0,00	315,09	0,00	315,09	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.101,60	0,00	2.037,30	0,00	2.528,70	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.660,93	0,00	1.095,44	0,00	1.095,44	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	782,99	0,00	1.755,51	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	740,15	0,00	740,15	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	19.656,00	1.048,32	44.562,44	0,00	44.562,44	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE</b>	<b>133.000,00</b>	<b>60.992,75</b>	<b>1.048,32</b>	<b>90.164,55</b>	<b>57,18</b>	<b>91.171,11</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	171,74	0,00	171,74	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.936,25	0,00	1.816,68	0,00	1.816,68	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	115,45	57,18	115,45	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	138,45	0,00	2.376,89	0,00	2.376,89	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	819,00	0,00	180,18	0,00	180,18	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	2.657,66	0,00	2.657,66	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	277,12	0,00	277,12	0,00	243,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>MUNICIPIO DE BOM REPOUSO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>MUNICIPIO DE BOM REPOUSO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>MUNICIPIO DE SANTA RITA DO</b>	<b>45.800,00</b>	<b>21.001,17</b>	<b>360,96</b>	<b>31.045,67</b>	<b>19,69</b>	<b>31.392,25</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.097,53	0,00	6.097,53	0,00	6.152,58	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	669,92	0,00	669,92	0,00	669,92	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	541,62	0,00	541,62	0,00	599,16	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00	2.019,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	253,80	0,00	253,80	0,00	84,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	84,60	0,00	50,76	0,00	50,76	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.128,00	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	846,00	0,00	648,04	0,00	648,04	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	368,29	0,00	368,29	0,00	94,72	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	108,49	0,00	108,49	0,00	108,49	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	379,31	0,00	701,49	0,00	870,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	571,90	0,00	377,18	0,00	377,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	269,60	0,00	604,46	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	254,85	0,00	254,85	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	90,24	0,00	90,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6.768,00	360,96	15.343,85	0,00	15.343,85	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>MUNICIPIO DE SANTA RITA DO</b>	<b>45.800,00</b>	<b>21.001,17</b>	<b>360,96</b>	<b>31.045,67</b>	<b>19,69</b>	<b>31.392,25</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	666,70	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	38,07	0,00	38,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	39,75	19,69	39,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	47,67	0,00	818,42	0,00	818,42	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	282,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	915,09	0,00	915,09	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,42	0,00	95,42	0,00	83,77	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>MUNICIPIO DE TURVOLANDIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>MUNICIPIO DE TURVOLANDIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>MUNICIPIO DE OURO FINO</b>	<b>37.216,00</b>	<b>17.054,14</b>	<b>293,12</b>	<b>25.210,85</b>	<b>15,99</b>	<b>25.492,29</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	4.996,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	544,01	0,00	544,01	0,00	544,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	439,82	0,00	439,82	0,00	486,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	1.639,94	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	206,10	0,00	206,10	0,00	68,70	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	137,40	0,00	137,40	0,00	137,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	68,70	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	916,00	0,00	328,09	0,00	328,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	45,86	0,00	45,86	0,00	45,86	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	687,00	0,00	526,24	0,00	526,24	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	299,07	0,00	299,07	0,00	76,92	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	88,10	0,00	88,10	0,00	88,10	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	308,02	0,00	569,65	0,00	707,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	464,41	0,00	306,30	0,00	306,30	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	218,93	0,00	490,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	206,95	0,00	206,95	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.496,00	293,12	12.460,07	0,00	12.460,07	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>MUNICIPIO DE OURO FINO</b>	<b>37.216,00</b>	<b>17.054,14</b>	<b>293,12</b>	<b>25.210,85</b>	<b>15,99</b>	<b>25.492,29</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	48,09	0,00	48,09	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	541,39	0,00	507,96	0,00	507,96	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	32,28	15,99	32,28	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38,71	0,00	664,60	0,00	664,60	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	229,00	0,00	50,38	0,00	50,38	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	743,11	0,00	743,11	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,49	0,00	77,49	0,00	68,02	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>968</b>	<b>MUNICIPIO DE IPIUUNA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>968</b>	<b>MUNICIPIO DE IPUIUNA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>982</b>	<b>MUNICIPIO DE NATERCIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>982</b>	<b>MUNICIPIO DE NATERCIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1048</b>	<b>MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1048</b>	<b>MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>	<b>MUNICIPIO DE ALBERTINA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>	<b>MUNICÍPIO DE ALBERTINA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>	<b>MUNICIPIO DE JACUTINGA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.367,74	0,00	4.367,74	0,00	4.407,16	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	479,87	0,00	479,87	0,00	479,87	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	387,97	0,00	387,97	0,00	429,18	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.300,38	0,00	1.300,38	0,00	1.446,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,80	0,00	181,80	0,00	60,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	60,60	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	263,81	0,00	263,81	0,00	67,85	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	271,70	0,00	502,48	0,00	623,68	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	409,66	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,12	0,00	432,98	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	182,55	0,00	182,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.848,00	258,56	10.990,98	0,00	10.990,98	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>	<b>MUNICÍPIO DE JACUTINGA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	477,56	0,00	448,07	0,00	448,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	28,47	14,10	28,48	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,15	0,00	586,24	0,00	586,24	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	655,49	0,00	655,49	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68,35	0,00	68,35	0,00	60,00	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>	<b>MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>	<b>MUNICIPIO DE INCONFIDENTES</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>	<b>MUNICIPIO DE CONGONHAL</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>	<b>MUNICÍPIO DE CONGONHAL</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>	<b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>	<b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2554</b>	<b>MUNICIPIO DE CAREACU</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2554</b>	<b>MUNICIPIO DE CAREACU</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2591</b>	<b>MUNICIPIO DE BORDA DA MATA</b>	<b>28.141,00</b>	<b>12.920,93</b>	<b>222,08</b>	<b>19.100,79</b>	<b>12,11</b>	<b>19.314,03</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.751,50	0,00	3.751,50	0,00	3.785,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	412,17	0,00	412,17	0,00	412,17	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	333,23	0,00	333,23	0,00	368,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.116,91	0,00	1.116,91	0,00	1.242,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	156,15	0,00	156,15	0,00	52,05	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	104,10	0,00	104,10	0,00	104,10	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	52,05	0,00	31,23	0,00	31,23	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	520,50	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	226,59	0,00	226,59	0,00	58,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	233,37	0,00	431,59	0,00	535,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	351,86	0,00	232,06	0,00	232,06	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	165,87	0,00	371,89	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.164,00	222,08	9.440,27	0,00	9.440,27	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2591</b>	<b>MUNICIPIO DE BORDA DA MATA</b>	<b>28.141,00</b>	<b>12.920,93</b>	<b>222,08</b>	<b>19.100,79</b>	<b>12,11</b>	<b>19.314,03</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	410,18	0,00	384,85	0,00	384,85	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,46	12,11	24,46	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	29,33	0,00	503,53	0,00	503,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	173,50	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	563,01	0,00	563,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,71	0,00	58,71	0,00	51,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2592</b>	<b>MUNICIPIO DE CALDAS</b>	<b>28.141,00</b>	<b>12.920,93</b>	<b>222,08</b>	<b>19.100,79</b>	<b>12,11</b>	<b>19.314,03</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.751,50	0,00	3.751,50	0,00	3.785,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	412,17	0,00	412,17	0,00	412,17	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	333,23	0,00	333,23	0,00	368,63	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.116,91	0,00	1.116,91	0,00	1.242,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	156,15	0,00	156,15	0,00	52,05	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	104,10	0,00	104,10	0,00	104,10	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	52,05	0,00	31,23	0,00	31,23	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	520,50	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	226,59	0,00	226,59	0,00	58,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	233,37	0,00	431,59	0,00	535,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	351,86	0,00	232,06	0,00	232,06	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	165,87	0,00	371,89	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.164,00	222,08	9.440,27	0,00	9.440,27	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2592</b>	<b>MUNICIPIO DE CALDAS</b>	<b>28.141,00</b>	<b>12.920,93</b>	<b>222,08</b>	<b>19.100,79</b>	<b>12,11</b>	<b>19.314,03</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	410,18	0,00	384,85	0,00	384,85	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,46	12,11	24,46	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	29,33	0,00	503,53	0,00	503,53	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	173,50	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	563,01	0,00	563,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,71	0,00	58,71	0,00	51,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2593</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.367,74	0,00	4.367,74	0,00	4.407,16	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	479,87	0,00	479,87	0,00	479,87	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	387,97	0,00	387,97	0,00	429,18	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.300,38	0,00	1.300,38	0,00	1.446,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,80	0,00	181,80	0,00	60,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	60,60	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	263,81	0,00	263,81	0,00	67,85	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	271,70	0,00	502,48	0,00	623,68	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	409,66	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,12	0,00	432,98	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	182,55	0,00	182,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.848,00	258,56	10.990,98	0,00	10.990,98	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2593</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	477,56	0,00	448,07	0,00	448,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	28,47	14,10	28,48	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,15	0,00	586,24	0,00	586,24	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	655,49	0,00	655,49	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68,35	0,00	68,35	0,00	60,00	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2595</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMBUI</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.367,74	0,00	4.367,74	0,00	4.407,16	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	479,87	0,00	479,87	0,00	479,87	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	387,97	0,00	387,97	0,00	429,18	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.300,38	0,00	1.300,38	0,00	1.446,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,80	0,00	181,80	0,00	60,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	60,60	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	263,81	0,00	263,81	0,00	67,85	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	271,70	0,00	502,48	0,00	623,68	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	409,66	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,12	0,00	432,98	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	182,55	0,00	182,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.848,00	258,56	10.990,98	0,00	10.990,98	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2595</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMBUI</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	477,56	0,00	448,07	0,00	448,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	28,47	14,10	28,48	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,15	0,00	586,24	0,00	586,24	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	655,49	0,00	655,49	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68,35	0,00	68,35	0,00	60,00	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2596</b>	<b>MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2596</b>	<b>MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2597</b>	<b>MUNICIPIO DE ESTIVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2597</b>	<b>MUNICIPIO DE ESTIVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2598</b>	<b>MUNICIPIO DE HELIODORA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2598</b>	<b>MUNICIPIO DE HELIODORA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2599</b>	<b>MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2599</b>	<b>MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2600</b>	<b>MUNICIPIO DE ITAPEVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.648,75	0,00	2.648,75	0,00	2.672,66	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	291,01	0,00	291,01	0,00	291,01	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	235,28	0,00	235,28	0,00	260,27	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	788,60	0,00	788,60	0,00	877,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	110,25	0,00	110,25	0,00	36,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,75	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	159,98	0,00	159,98	0,00	41,15	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	47,13	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	164,77	0,00	304,72	0,00	378,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,43	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	117,11	0,00	262,58	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.940,00	156,80	6.665,32	0,00	6.665,32	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2600</b>	<b>MUNICIPIO DE ITAPEVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>9.122,85</b>	<b>156,80</b>	<b>13.486,15</b>	<b>8,55</b>	<b>13.636,71</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	289,61	0,00	271,73	0,00	271,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	17,27	8,55	17,27	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	20,71	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	26,95	0,00	26,95	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	397,51	0,00	397,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,45	0,00	41,45	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>MUNICIPIO DE MONTE SIAO</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.367,74	0,00	4.367,74	0,00	4.407,16	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	479,87	0,00	479,87	0,00	479,87	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	387,97	0,00	387,97	0,00	429,18	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.300,38	0,00	1.300,38	0,00	1.446,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,80	0,00	181,80	0,00	60,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	60,60	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	263,81	0,00	263,81	0,00	67,85	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	77,71	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	271,70	0,00	502,48	0,00	623,68	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	409,66	0,00	270,18	0,00	270,18	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	193,12	0,00	432,98	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	182,55	0,00	182,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.848,00	258,56	10.990,98	0,00	10.990,98	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>MUNICIPIO DE MONTE SIAO</b>	<b>32.816,00</b>	<b>15.043,39</b>	<b>258,56</b>	<b>22.238,39</b>	<b>14,10</b>	<b>22.486,65</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	477,56	0,00	448,07	0,00	448,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	28,47	14,10	28,48	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,15	0,00	586,24	0,00	586,24	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	655,49	0,00	655,49	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68,35	0,00	68,35	0,00	60,00	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>MUNICIPIO DE MUNHOZ</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>MUNICIPIO DE MUNHOZ</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2603</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2603</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2604</b>	<b>MUNICIPIO DE TOLEDO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.989,27	0,00	1.989,27	0,00	2.007,22	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	176,70	0,00	176,70	0,00	195,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	592,25	0,00	592,25	0,00	658,84	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	82,80	0,00	82,80	0,00	27,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,60	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,15	0,00	120,15	0,00	30,90	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	123,75	0,00	228,85	0,00	284,05	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	186,58	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	87,95	0,00	197,20	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2.208,00	117,76	5.005,79	0,00	5.005,79	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>372.249,40</b>	<b>6.398,08</b>	<b>550.290,02</b>	<b>348,99</b>	<b>556.433,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2604</b>	<b>MUNICIPIO DE TOLEDO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>117,76</b>	<b>10.128,37</b>	<b>6,42</b>	<b>10.241,44</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	217,50	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	12,97	6,42	12,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	15,55	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,13	0,00	31,13	0,00	27,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pouso alegre, 13 de agosto de 2025

---

**JOSE CARLOS DE OLIVEIRA**  
SECRETARIO EXECUTIVO  
213.697.806-30

---

**MARCIA ELISA QUINTILIANO**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
711.148.236-00

---

**SILDACI RODRIGUES DA SILVA**  
TESOUREIRA  
495.689.576-34