

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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	798.000,00	1.108.888,85	10.360,21	593.734,64	2.364,52	539.999,28	15,81
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.444,54	0,00	1.444,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	174,02	0,00	174,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.859,90	0,00	3.859,90	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	113.758,72	0,00	113.758,72	0,00	94.718,77	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	990,36	0,00	990,36	0,00	990,36	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	563,43	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	419,68	0,00	419,68	0,00	419,68	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	16.000,27	0,00	16.000,27	0,00	16.000,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	14.134,69	0,00	14.134,69	0,00	12.125,08	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	35.793,93	0,00	35.793,93	0,00	29.025,98	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.384,60	0,00	1.384,60	0,00	1.384,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.435,54	0,00	578,87	0,00	491,87	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	638,82	0,00	589,68	0,00	589,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14.787,16	0,00	1.824,13	0,00	1.824,13	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	211,43	0,00	76,17	0,00	54,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	82,89	0,00	82,89	0,00	82,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	3.028,48	0,00	944,37	0,00	944,37	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	1.199,77	0,00	1.199,77	0,00	1.199,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	365,30	25,00	340,30	0,00	277,86	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	89,27	0,00	89,27	0,00	57,33	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	661,41	0,00	661,41	0,00	661,41	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	197,27	0,00	197,27	0,00	197,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	3.328,42	0,00	2.753,48	0,00	2.753,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.907,60	15,81	1.907,60	15,81	1.907,60	15,81
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.514,32	0,00	1.514,32	0,00	1.477,52	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	460,11	0,00	460,11	0,00	460,11	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	15.727,15	0,00	8.168,01	0,00	8.089,55	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.308,53	0,00	4.778,49	0,00	4.778,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	683,05	0,00	683,05	0,00	683,05	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	8.845,20	0,00	4.708,04	0,00	3.944,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.862,40	0,00	3.387,74	0,00	3.387,74	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.211,30	0,00	1.291,44	0,00	1.291,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	778.477,67	10.319,40	326.327,23	2.291,53	308.743,99	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.063,88	0,00	1.685,04	0,00	1.592,29	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	798.000,00	1.108.888,85	10.360,21	593.734,64	2.364,52	539.999,28	15,81
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	188,37	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	716,27	0,00	716,27	0,00	716,27	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.886,83	0,00	4.804,93	0,00	3.564,27	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.498,77	0,00	867,32	0,00	756,76	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	982,80	0,00	796,51	57,18	739,32	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	14.239,28	0,00	10.635,78	0,00	10.635,78	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.359,54	0,00	1.226,85	0,00	1.226,85	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	868,14	0,00	470,93	0,00	470,93	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.855,00	0,00	17.732,66	0,00	17.732,66	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.446,88	0,00	2.302,74	0,00	2.030,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	53,97	0,00	53,97	0,00	53,97	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	139.384,00	193.615,51	1.808,93	103.667,95	412,85	94.285,59	2,76
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	252,22	0,00	252,22	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	30,39	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	673,95	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.862,63	0,00	19.862,63	0,00	16.538,20	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	172,92	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	98,38	0,00	98,38	0,00	98,38	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.793,70	0,00	2.793,70	0,00	2.793,70	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.467,96	0,00	2.467,96	0,00	2.117,08	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.249,73	0,00	6.249,73	0,00	5.068,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	241,76	0,00	241,76	0,00	241,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	949,06	0,00	101,07	0,00	85,88	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	111,54	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.581,89	0,00	318,50	0,00	318,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,92	0,00	13,30	0,00	9,44	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,47	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	528,78	0,00	164,89	0,00	164,89	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	209,48	0,00	209,48	0,00	209,48	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	63,78	4,37	59,42	0,00	48,52	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,59	0,00	15,59	0,00	10,01	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	115,48	0,00	115,48	0,00	115,48	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	581,15	0,00	480,77	0,00	480,77	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	333,07	2,76	333,07	2,76	333,07	2,76
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	264,41	0,00	264,41	0,00	257,98	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	80,34	0,00	80,34	0,00	80,34	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.746,01	0,00	1.426,16	0,00	1.412,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	926,89	0,00	834,34	0,00	834,34	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	119,26	0,00	119,26	0,00	119,26	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.544,40	0,00	822,04	0,00	688,68	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.372,80	0,00	591,51	0,00	591,51	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	386,10	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	135.924,67	1.801,80	56.977,77	400,11	53.907,68	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	360,36	0,00	294,21	0,00	278,02	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	139.384,00	193.615,51	1.808,93	103.667,95	412,85	94.285,59	2,76
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	32,89	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	125,06	0,00	125,06	0,00	125,06	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	853,26	0,00	838,96	0,00	622,33	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	261,69	0,00	151,44	0,00	132,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	171,60	0,00	139,07	9,98	129,09	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37,02	0,00	37,02	0,00	37,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.486,22	0,00	1.857,04	0,00	1.857,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	237,38	0,00	214,21	0,00	214,21	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	151,58	0,00	82,22	0,00	82,22	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	6.435,00	0,00	3.096,18	0,00	3.096,18	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427,23	0,00	402,07	0,00	354,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9,42	0,00	9,42	0,00	9,42	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	99.560,00	138.103,37	1.290,28	73.944,97	294,48	67.252,66	1,97
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	179,91	0,00	179,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	480,72	0,00	480,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.167,75	0,00	14.167,75	0,00	11.796,48	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	123,34	0,00	123,34	0,00	123,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	70,17	0,00	70,17	0,00	70,17	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	52,27	0,00	52,27	0,00	52,27	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.992,71	0,00	1.992,71	0,00	1.992,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.760,36	0,00	1.760,36	0,00	1.510,08	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.457,85	0,00	4.457,85	0,00	3.614,96	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	172,44	0,00	172,44	0,00	172,44	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	676,95	0,00	72,09	0,00	61,26	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	79,56	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.841,62	0,00	227,18	0,00	227,18	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,33	0,00	9,49	0,00	6,73	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	377,17	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	149,42	0,00	149,42	0,00	149,42	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	45,49	3,11	42,38	0,00	34,61	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,12	0,00	11,12	0,00	7,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	82,37	0,00	82,37	0,00	82,37	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	24,57	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	414,53	0,00	342,92	0,00	342,92	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	237,58	1,97	237,58	1,97	237,58	1,97
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	188,60	0,00	188,60	0,00	184,01	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	57,30	0,00	57,30	0,00	57,30	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.958,69	0,00	1.017,26	0,00	1.007,49	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	661,14	0,00	595,12	0,00	595,12	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,23	0,00	10,23	0,00	10,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.101,60	0,00	586,35	0,00	491,23	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	979,20	0,00	421,92	0,00	421,92	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	275,40	0,00	160,84	0,00	160,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	96.953,26	1.285,20	40.641,49	285,39	38.451,63	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	257,04	0,00	209,86	0,00	198,31	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	99.560,00	138.103,37	1.290,28	73.944,97	294,48	67.252,66	1,97
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	23,46	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	89,20	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	608,62	0,00	598,42	0,00	443,90	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	186,66	0,00	108,02	0,00	94,25	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	122,40	0,00	99,20	7,12	92,08	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	26,41	0,00	26,41	0,00	26,41	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.773,39	0,00	1.324,60	0,00	1.324,60	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	169,32	0,00	152,79	0,00	152,79	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	108,12	0,00	58,65	0,00	58,65	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.590,00	0,00	2.208,46	0,00	2.208,46	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	304,74	0,00	286,79	0,00	252,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,72	0,00	6,72	0,00	6,72	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	274.800,00	381.815,21	3.567,25	204.436,10	814,16	185.933,82	5,44
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	497,39	0,00	497,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	59,92	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.329,05	0,00	1.329,05	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39.169,67	0,00	39.169,67	0,00	32.613,79	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	5.509,25	0,00	5.509,25	0,00	5.509,25	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.866,89	0,00	4.866,89	0,00	4.174,93	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	12.324,65	0,00	12.324,65	0,00	9.994,29	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	476,75	0,00	476,75	0,00	476,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.871,58	0,00	199,32	0,00	169,36	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	219,96	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.091,55	0,00	628,09	0,00	628,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,80	0,00	26,23	0,00	18,61	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.042,77	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	4,51	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	413,11	0,00	413,11	0,00	413,11	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	125,78	8,61	117,17	0,00	95,67	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	30,74	0,00	30,74	0,00	19,74	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	67,93	0,00	67,93	0,00	67,93	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.146,05	0,00	948,08	0,00	948,08	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	656,83	5,44	656,83	5,44	656,83	5,44
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	521,42	0,00	521,42	0,00	508,74	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	158,43	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.415,21	0,00	2.812,43	0,00	2.785,41	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.827,85	0,00	1.645,34	0,00	1.645,34	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	235,19	0,00	235,19	0,00	235,19	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	3.045,60	0,00	1.621,08	0,00	1.358,09	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.707,20	0,00	1.166,47	0,00	1.166,47	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	761,40	0,00	444,67	0,00	444,67	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	268.047,26	3.553,20	112.361,76	789,02	106.307,46	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,64	0,00	580,20	0,00	548,26	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	274.800,00	381.815,21	3.567,25	204.436,10	814,16	185.933,82	5,44
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	64,86	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	246,63	0,00	246,63	0,00	246,63	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.682,64	0,00	1.654,44	0,00	1.227,26	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	516,06	0,00	298,64	0,00	260,57	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	338,40	0,00	274,25	19,69	254,56	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.902,90	0,00	3.662,14	0,00	3.662,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	468,12	0,00	422,43	0,00	422,43	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	298,92	0,00	162,15	0,00	162,15	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.690,00	0,00	6.105,75	0,00	6.105,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	842,52	0,00	792,88	0,00	699,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	18,58	0,00	18,58	0,00	18,58	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	186.080,00	258.605,34	2.416,12	138.465,59	551,43	125.933,90	3,69
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	336,88	0,00	336,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	40,58	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	900,17	0,00	900,17	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	26.529,81	0,00	26.529,81	0,00	22.089,48	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	230,96	0,00	230,96	0,00	230,96	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	131,40	0,00	131,40	0,00	131,40	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	97,87	0,00	97,87	0,00	97,87	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.731,44	0,00	3.731,44	0,00	3.731,44	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.296,37	0,00	3.296,37	0,00	2.827,70	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.347,55	0,00	8.347,55	0,00	6.769,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	19,18	0,00	19,18	0,00	19,18	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	322,90	0,00	322,90	0,00	322,90	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	143,25	0,00	143,25	0,00	143,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.267,63	0,00	135,00	0,00	114,71	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	148,98	0,00	137,52	0,00	137,52	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.448,53	0,00	425,41	0,00	425,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	49,31	0,00	17,76	0,00	12,61	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,33	0,00	19,33	0,00	19,33	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	706,28	0,00	220,24	0,00	220,24	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	85,19	5,83	79,36	0,00	64,80	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	20,82	0,00	20,82	0,00	13,37	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	154,25	0,00	154,25	0,00	154,25	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	46,01	0,00	46,01	0,00	46,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	776,22	0,00	642,14	0,00	642,14	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	444,87	3,69	444,87	3,69	444,87	3,69
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	353,16	0,00	353,16	0,00	344,57	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	107,30	0,00	107,30	0,00	107,30	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41,53	0,00	41,53	0,00	41,53	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.667,75	0,00	1.904,87	0,00	1.886,57	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.238,01	0,00	1.114,40	0,00	1.114,40	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	159,29	0,00	159,29	0,00	159,29	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	19,16	0,00	19,16	0,00	19,16	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.062,80	0,00	1.097,97	0,00	919,84	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.833,60	0,00	790,06	0,00	790,06	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	515,70	0,00	301,18	0,00	301,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	181.549,74	2.406,60	76.103,18	534,41	72.002,57	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	481,32	0,00	392,97	0,00	371,34	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	186.080,00	258.605,34	2.416,12	138.465,59	551,43	125.933,90	3,69
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	43,93	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.139,66	0,00	1.120,56	0,00	831,23	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	349,53	0,00	202,27	0,00	176,48	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	229,20	0,00	185,75	13,34	172,42	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	49,45	0,00	49,45	0,00	49,45	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.320,76	0,00	2.480,38	0,00	2.480,38	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	317,06	0,00	286,12	0,00	286,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	202,46	0,00	109,83	0,00	109,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.595,00	0,00	4.135,46	0,00	4.135,46	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	570,64	0,00	537,02	0,00	473,49	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12,59	0,00	12,59	0,00	12,59	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	126.820,00	176.014,10	1.644,48	94.243,59	375,32	85.714,17	2,51
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	229,29	0,00	229,29	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,62	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	612,68	0,00	612,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.056,94	0,00	18.056,94	0,00	15.034,73	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	89,43	0,00	89,43	0,00	89,43	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	66,62	0,00	66,62	0,00	66,62	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.539,73	0,00	2.539,73	0,00	2.539,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.243,60	0,00	2.243,60	0,00	1.924,62	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.681,58	0,00	5.681,58	0,00	4.607,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	219,78	0,00	219,78	0,00	219,78	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	862,78	0,00	91,88	0,00	78,07	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	101,40	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.347,17	0,00	289,54	0,00	289,54	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,56	0,00	12,09	0,00	8,58	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,16	0,00	13,16	0,00	13,16	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	480,71	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	190,44	0,00	190,44	0,00	190,44	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	57,98	3,97	54,02	0,00	44,10	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,17	0,00	14,17	0,00	9,10	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	104,99	0,00	104,99	0,00	104,99	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	31,31	0,00	31,31	0,00	31,31	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	528,32	0,00	437,06	0,00	437,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	302,79	2,51	302,79	2,51	302,79	2,51
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	240,37	0,00	240,37	0,00	234,53	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	28,27	0,00	28,27	0,00	28,27	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.496,37	0,00	1.296,51	0,00	1.284,06	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	842,62	0,00	758,49	0,00	758,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	108,42	0,00	108,42	0,00	108,42	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.404,00	0,00	747,31	0,00	626,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.248,00	0,00	537,74	0,00	537,74	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	351,00	0,00	204,99	0,00	204,99	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	123.567,88	1.638,00	51.797,97	363,74	49.006,98	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	327,60	0,00	267,47	0,00	252,74	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	126.820,00	176.014,10	1.644,48	94.243,59	375,32	85.714,17	2,51
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,90	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	113,69	0,00	113,69	0,00	113,69	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	775,69	0,00	762,69	0,00	565,76	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	237,90	0,00	137,67	0,00	120,12	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	156,00	0,00	126,43	9,08	117,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33,65	0,00	33,65	0,00	33,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.260,20	0,00	1.688,22	0,00	1.688,22	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	215,80	0,00	194,74	0,00	194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	137,80	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.850,00	0,00	2.814,71	0,00	2.814,71	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	388,39	0,00	365,51	0,00	322,27	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	577,34	0,00	577,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.015,19	0,00	17.015,19	0,00	14.167,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.114,16	0,00	2.114,16	0,00	1.813,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.353,79	0,00	5.353,79	0,00	4.341,49	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	73,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	272,84	0,00	272,84	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,63	0,00	11,39	0,00	8,09	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	452,98	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	54,64	3,74	50,90	0,00	41,56	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13,35	0,00	13,35	0,00	8,57	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	285,32	2,37	285,32	2,37	285,32	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	226,50	0,00	226,50	0,00	221,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.352,35	0,00	1.221,71	0,00	1.209,97	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	794,01	0,00	714,73	0,00	714,73	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	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	1.323,00	0,00	704,19	0,00	589,95	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	506,71	0,00	506,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	193,16	0,00	193,16	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	116.438,97	1.543,50	48.809,63	342,75	46.179,66	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	252,04	0,00	238,16	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	730,94	0,00	718,69	0,00	533,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	224,18	0,00	129,73	0,00	113,19	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	119,14	8,55	110,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.129,81	0,00	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,85	0,00	70,44	0,00	70,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	2.652,32	0,00	2.652,32	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,99	0,00	344,43	0,00	303,68	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	356,28	0,00	356,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	42,92	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	952,01	0,00	952,01	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28.057,71	0,00	28.057,71	0,00	23.361,65	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	244,26	0,00	244,26	0,00	244,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.486,21	0,00	3.486,21	0,00	2.990,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.828,30	0,00	8.828,30	0,00	7.159,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	121,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	145,44	0,00	145,44	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,15	0,00	18,79	0,00	13,33	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	746,95	0,00	232,92	0,00	232,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	90,10	6,17	83,93	0,00	68,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	22,02	0,00	22,02	0,00	14,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	470,49	3,90	470,49	3,90	470,49	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	373,50	0,00	373,50	0,00	364,42	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878,98	0,00	2.014,58	0,00	1.995,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.309,31	0,00	1.178,58	0,00	1.178,58	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	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	2.181,60	0,00	1.161,20	0,00	972,82	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	318,52	0,00	318,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	192.005,48	2.545,20	80.486,08	565,19	76.149,31	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	415,60	0,00	392,73	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.205,30	0,00	1.185,10	0,00	879,10	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	369,66	0,00	213,92	0,00	186,65	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	196,45	14,10	182,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.512,01	0,00	2.623,23	0,00	2.623,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	302,59	0,00	302,59	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	214,12	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	4.373,62	0,00	4.373,62	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	603,50	0,00	567,95	0,00	500,76	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	577,34	0,00	577,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.015,19	0,00	17.015,19	0,00	14.167,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.114,16	0,00	2.114,16	0,00	1.813,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.353,79	0,00	5.353,79	0,00	4.341,49	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	73,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	272,84	0,00	272,84	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,63	0,00	11,39	0,00	8,09	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	452,98	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	54,64	3,74	50,90	0,00	41,56	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13,35	0,00	13,35	0,00	8,57	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	285,32	2,37	285,32	2,37	285,32	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	226,50	0,00	226,50	0,00	221,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.352,35	0,00	1.221,71	0,00	1.209,97	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	794,01	0,00	714,73	0,00	714,73	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	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	1.323,00	0,00	704,19	0,00	589,95	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	506,71	0,00	506,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	193,16	0,00	193,16	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	116.438,97	1.543,50	48.809,63	342,75	46.179,66	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	252,04	0,00	238,16	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	730,94	0,00	718,69	0,00	533,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	224,18	0,00	129,73	0,00	113,19	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	119,14	8,55	110,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.129,81	0,00	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	70,44	0,00	70,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	2.652,32	0,00	2.652,32	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,99	0,00	344,43	0,00	303,68	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	577,34	0,00	577,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.015,19	0,00	17.015,19	0,00	14.167,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.114,16	0,00	2.114,16	0,00	1.813,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.353,79	0,00	5.353,79	0,00	4.341,49	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	73,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	272,84	0,00	272,84	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,63	0,00	11,39	0,00	8,09	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	452,98	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	54,64	3,74	50,90	0,00	41,56	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13,35	0,00	13,35	0,00	8,57	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	285,32	2,37	285,32	2,37	285,32	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	226,50	0,00	226,50	0,00	221,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.352,35	0,00	1.221,71	0,00	1.209,97	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	794,01	0,00	714,73	0,00	714,73	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	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	1.323,00	0,00	704,19	0,00	589,95	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	506,71	0,00	506,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	193,16	0,00	193,16	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	116.438,97	1.543,50	48.809,63	342,75	46.179,66	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	252,04	0,00	238,16	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	730,94	0,00	718,69	0,00	533,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	224,18	0,00	129,73	0,00	113,19	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	119,14	8,55	110,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.129,81	0,00	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	70,44	0,00	70,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	2.652,32	0,00	2.652,32	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,99	0,00	344,43	0,00	303,68	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	168.846,00	234.911,13	2.194,75	125.778,95	500,91	114.395,45	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	306,02	0,00	306,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,87	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	817,70	0,00	817,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	24.099,07	0,00	24.099,07	0,00	20.065,58	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,80	0,00	209,80	0,00	209,80	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	88,91	0,00	88,91	0,00	88,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.389,56	0,00	3.389,56	0,00	3.389,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.994,34	0,00	2.994,34	0,00	2.568,62	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.582,72	0,00	7.582,72	0,00	6.148,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	293,32	0,00	293,32	0,00	293,32	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.151,48	0,00	122,63	0,00	104,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,33	0,00	124,92	0,00	124,92	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.132,57	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	44,79	0,00	16,14	0,00	11,45	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	641,57	0,00	200,06	0,00	200,06	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	254,16	0,00	254,16	0,00	254,16	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,39	5,30	72,09	0,00	58,86	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,91	0,00	18,91	0,00	12,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	705,10	0,00	583,31	0,00	583,31	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	404,11	3,35	404,11	3,35	404,11	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	320,80	0,00	320,80	0,00	313,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.331,70	0,00	1.730,34	0,00	1.713,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.124,58	0,00	1.012,29	0,00	1.012,29	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	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	1.873,80	0,00	997,37	0,00	835,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	0,00	717,67	0,00	717,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	468,45	0,00	273,58	0,00	273,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	164.915,60	2.186,10	69.130,37	485,45	65.405,47	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	437,22	0,00	356,97	0,00	337,32	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	168.846,00	234.911,13	2.194,75	125.778,95	500,91	114.395,45	3,35
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.035,24	0,00	1.017,89	0,00	755,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	317,50	0,00	183,74	0,00	160,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	208,20	0,00	168,74	12,11	156,62	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.016,50	0,00	2.253,12	0,00	2.253,12	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	288,01	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	183,91	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	0,00	3.756,55	0,00	3.756,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	518,36	0,00	487,82	0,00	430,11	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	11,43	0,00	11,43	0,00	11,43	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	168.846,00	234.911,13	2.194,75	125.778,95	500,91	114.395,45	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	306,02	0,00	306,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,87	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	817,70	0,00	817,70	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	24.099,07	0,00	24.099,07	0,00	20.065,58	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	209,80	0,00	209,80	0,00	209,80	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	119,36	0,00	119,36	0,00	119,36	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	88,91	0,00	88,91	0,00	88,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.389,56	0,00	3.389,56	0,00	3.389,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.994,34	0,00	2.994,34	0,00	2.568,62	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	7.582,72	0,00	7.582,72	0,00	6.148,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	293,32	0,00	293,32	0,00	293,32	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.151,48	0,00	122,63	0,00	104,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,33	0,00	124,92	0,00	124,92	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.132,57	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	44,79	0,00	16,14	0,00	11,45	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	641,57	0,00	200,06	0,00	200,06	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	254,16	0,00	254,16	0,00	254,16	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	77,39	5,30	72,09	0,00	58,86	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,91	0,00	18,91	0,00	12,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	140,12	0,00	140,12	0,00	140,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	705,10	0,00	583,31	0,00	583,31	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	404,11	3,35	404,11	3,35	404,11	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	320,80	0,00	320,80	0,00	313,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.331,70	0,00	1.730,34	0,00	1.713,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.124,58	0,00	1.012,29	0,00	1.012,29	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	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	1.873,80	0,00	997,37	0,00	835,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	0,00	717,67	0,00	717,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	468,45	0,00	273,58	0,00	273,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	164.915,60	2.186,10	69.130,37	485,45	65.405,47	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	437,22	0,00	356,97	0,00	337,32	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	168.846,00	234.911,13	2.194,75	125.778,95	500,91	114.395,45	3,35
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,74	0,00	151,74	0,00	151,74	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.035,24	0,00	1.017,89	0,00	755,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	317,50	0,00	183,74	0,00	160,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	208,20	0,00	168,74	12,11	156,62	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.016,50	0,00	2.253,12	0,00	2.253,12	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	288,01	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	183,91	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	0,00	3.756,55	0,00	3.756,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	518,36	0,00	487,82	0,00	430,11	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	11,43	0,00	11,43	0,00	11,43	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	356,28	0,00	356,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	42,92	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	952,01	0,00	952,01	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28.057,71	0,00	28.057,71	0,00	23.361,65	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	244,26	0,00	244,26	0,00	244,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.486,21	0,00	3.486,21	0,00	2.990,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.828,30	0,00	8.828,30	0,00	7.159,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	121,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	145,44	0,00	145,44	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,15	0,00	18,79	0,00	13,33	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	746,95	0,00	232,92	0,00	232,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	90,10	6,17	83,93	0,00	68,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	22,02	0,00	22,02	0,00	14,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	470,49	3,90	470,49	3,90	470,49	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	373,50	0,00	373,50	0,00	364,42	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878,98	0,00	2.014,58	0,00	1.995,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.309,31	0,00	1.178,58	0,00	1.178,58	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	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	2.181,60	0,00	1.161,20	0,00	972,82	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	318,52	0,00	318,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	192.005,48	2.545,20	80.486,08	565,19	76.149,31	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	415,60	0,00	392,73	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.205,30	0,00	1.185,10	0,00	879,10	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	369,66	0,00	213,92	0,00	186,65	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	196,45	14,10	182,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.512,01	0,00	2.623,23	0,00	2.623,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	302,59	0,00	302,59	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	214,12	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	4.373,62	0,00	4.373,62	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	603,50	0,00	567,95	0,00	500,76	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	356,28	0,00	356,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	42,92	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	952,01	0,00	952,01	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28.057,71	0,00	28.057,71	0,00	23.361,65	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	244,26	0,00	244,26	0,00	244,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.486,21	0,00	3.486,21	0,00	2.990,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.828,30	0,00	8.828,30	0,00	7.159,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	121,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	145,44	0,00	145,44	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,15	0,00	18,79	0,00	13,33	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	746,95	0,00	232,92	0,00	232,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	90,10	6,17	83,93	0,00	68,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	22,02	0,00	22,02	0,00	14,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	470,49	3,90	470,49	3,90	470,49	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	373,50	0,00	373,50	0,00	364,42	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878,98	0,00	2.014,58	0,00	1.995,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.309,31	0,00	1.178,58	0,00	1.178,58	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	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	2.181,60	0,00	1.161,20	0,00	972,82	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	318,52	0,00	318,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	192.005,48	2.545,20	80.486,08	565,19	76.149,31	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	415,60	0,00	392,73	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.205,30	0,00	1.185,10	0,00	879,10	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	369,66	0,00	213,92	0,00	186,65	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	196,45	14,10	182,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.512,01	0,00	2.623,23	0,00	2.623,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	302,59	0,00	302,59	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	214,12	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	4.373,62	0,00	4.373,62	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	603,50	0,00	567,95	0,00	500,76	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	577,34	0,00	577,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.015,19	0,00	17.015,19	0,00	14.167,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.114,16	0,00	2.114,16	0,00	1.813,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.353,79	0,00	5.353,79	0,00	4.341,49	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	73,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	272,84	0,00	272,84	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,63	0,00	11,39	0,00	8,09	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	452,98	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	54,64	3,74	50,90	0,00	41,56	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13,35	0,00	13,35	0,00	8,57	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	285,32	2,37	285,32	2,37	285,32	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	226,50	0,00	226,50	0,00	221,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.352,35	0,00	1.221,71	0,00	1.209,97	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	794,01	0,00	714,73	0,00	714,73	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	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	1.323,00	0,00	704,19	0,00	589,95	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	506,71	0,00	506,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	193,16	0,00	193,16	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	116.438,97	1.543,50	48.809,63	342,75	46.179,66	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	252,04	0,00	238,16	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	730,94	0,00	718,69	0,00	533,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	224,18	0,00	129,73	0,00	113,19	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	119,14	8,55	110,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.129,81	0,00	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	70,44	0,00	70,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	2.652,32	0,00	2.652,32	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,99	0,00	344,43	0,00	303,68	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	74.670,00	103.577,53	967,71	55.458,73	220,86	50.439,49	1,48
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	134,93	0,00	134,93	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.625,82	0,00	10.625,82	0,00	8.847,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	92,51	0,00	92,51	0,00	92,51	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	52,63	0,00	52,63	0,00	52,63	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.494,53	0,00	1.494,53	0,00	1.494,53	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.320,27	0,00	1.320,27	0,00	1.132,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.343,39	0,00	3.343,39	0,00	2.711,22	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	129,33	0,00	129,33	0,00	129,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	57,38	0,00	57,38	0,00	57,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	507,71	0,00	54,07	0,00	45,94	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	59,67	0,00	55,08	0,00	55,08	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.381,22	0,00	170,39	0,00	170,39	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,75	0,00	7,12	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,74	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	282,88	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	112,07	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	34,12	2,34	31,79	0,00	25,95	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,34	0,00	8,34	0,00	5,36	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	61,78	0,00	61,78	0,00	61,78	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	310,90	0,00	257,19	0,00	257,19	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,18	1,48	178,18	1,48	178,18	1,48
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	141,45	0,00	141,45	0,00	138,01	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	42,98	0,00	42,98	0,00	42,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,64	0,00	16,64	0,00	16,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.469,02	0,00	762,95	0,00	755,62	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	495,85	0,00	446,34	0,00	446,34	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7,67	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	826,20	0,00	439,76	0,00	368,42	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	734,40	0,00	316,44	0,00	316,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	206,55	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	72.714,95	963,90	30.481,12	214,04	28.838,72	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	192,78	0,00	157,39	0,00	148,73	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	74.670,00	103.577,53	967,71	55.458,73	220,86	50.439,49	1,48
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	17,59	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	66,90	0,00	66,90	0,00	66,90	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	456,46	0,00	448,81	0,00	332,93	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	140,00	0,00	81,01	0,00	70,69	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,80	0,00	74,40	5,34	69,06	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.330,04	0,00	993,45	0,00	993,45	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	126,99	0,00	114,60	0,00	114,60	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	81,09	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.442,50	0,00	1.656,35	0,00	1.656,35	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,56	0,00	215,09	0,00	189,65	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5,04	0,00	5,04	0,00	5,04	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	104.538,00	145.550,12	1.359,86	77.932,20	310,36	70.879,03	2,08
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	189,61	0,00	189,61	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,84	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	506,64	0,00	506,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.931,70	0,00	14.931,70	0,00	12.432,56	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.100,16	0,00	2.100,16	0,00	2.100,16	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.855,29	0,00	1.855,29	0,00	1.591,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.698,23	0,00	4.698,23	0,00	3.809,88	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,74	0,00	181,74	0,00	181,74	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	80,63	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	713,46	0,00	75,98	0,00	64,56	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	83,85	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.940,93	0,00	239,43	0,00	239,43	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	27,75	0,00	10,00	0,00	7,09	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,88	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	397,51	0,00	123,96	0,00	123,96	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	157,48	0,00	157,48	0,00	157,48	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	47,95	3,28	44,67	0,00	36,47	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,72	0,00	11,72	0,00	7,53	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	86,82	0,00	86,82	0,00	86,82	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,89	0,00	25,89	0,00	25,89	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	436,88	0,00	361,42	0,00	361,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	250,39	2,08	250,39	2,08	250,39	2,08
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	198,77	0,00	198,77	0,00	193,94	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	60,39	0,00	60,39	0,00	60,39	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,38	0,00	23,38	0,00	23,38	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.064,31	0,00	1.072,11	0,00	1.061,82	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	696,78	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	89,66	0,00	89,66	0,00	89,66	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.161,00	0,00	617,97	0,00	517,71	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.032,00	0,00	444,67	0,00	444,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	290,25	0,00	169,51	0,00	169,51	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	102.181,13	1.354,50	42.832,94	300,78	40.525,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	270,90	0,00	221,18	0,00	209,00	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	104.538,00	145.550,12	1.359,86	77.932,20	310,36	70.879,03	2,08
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24,73	0,00	22,57	0,00	22,57	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	94,02	0,00	94,02	0,00	94,02	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	641,43	0,00	630,68	0,00	467,84	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	196,72	0,00	113,84	0,00	99,33	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	129,00	0,00	104,55	7,51	97,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27,83	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.869,01	0,00	1.396,03	0,00	1.396,03	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	178,45	0,00	161,03	0,00	161,03	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	113,95	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.837,50	0,00	2.327,55	0,00	2.327,55	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	321,17	0,00	302,25	0,00	266,49	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	216,06	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	577,34	0,00	577,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.015,19	0,00	17.015,19	0,00	14.167,34	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	84,27	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.114,16	0,00	2.114,16	0,00	1.813,58	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.353,79	0,00	5.353,79	0,00	4.341,49	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	813,01	0,00	86,58	0,00	73,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.211,76	0,00	272,84	0,00	272,84	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,63	0,00	11,39	0,00	8,09	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	452,98	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	54,64	3,74	50,90	0,00	41,56	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13,35	0,00	13,35	0,00	8,57	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	497,84	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	285,32	2,37	285,32	2,37	285,32	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	226,50	0,00	226,50	0,00	221,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	68,82	0,00	68,82	0,00	68,82	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.352,35	0,00	1.221,71	0,00	1.209,97	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	794,01	0,00	714,73	0,00	714,73	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	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	1.323,00	0,00	704,19	0,00	589,95	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	506,71	0,00	506,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,75	0,00	193,16	0,00	193,16	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	116.438,97	1.543,50	48.809,63	342,75	46.179,66	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	252,04	0,00	238,16	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	119.472,00	165.859,44	1.549,61	88.806,46	353,67	80.769,12	2,37
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	730,94	0,00	718,69	0,00	533,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	224,18	0,00	129,73	0,00	113,19	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	147,00	0,00	119,14	8,55	110,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.129,81	0,00	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,85	0,00	70,44	0,00	70,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	2.652,32	0,00	2.652,32	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,99	0,00	344,43	0,00	303,68	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	356,28	0,00	356,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	42,92	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	952,01	0,00	952,01	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28.057,71	0,00	28.057,71	0,00	23.361,65	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	244,26	0,00	244,26	0,00	244,26	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00	3.946,34	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	3.486,21	0,00	3.486,21	0,00	2.990,56	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.828,30	0,00	8.828,30	0,00	7.159,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.340,63	0,00	142,77	0,00	121,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	145,44	0,00	145,44	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.647,14	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	52,15	0,00	18,79	0,00	13,33	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	746,95	0,00	232,92	0,00	232,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	90,10	6,17	83,93	0,00	68,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	22,02	0,00	22,02	0,00	14,14	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	163,13	0,00	163,13	0,00	163,13	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	820,93	0,00	679,12	0,00	679,12	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	470,49	3,90	470,49	3,90	470,49	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	373,50	0,00	373,50	0,00	364,42	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.878,98	0,00	2.014,58	0,00	1.995,22	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.309,31	0,00	1.178,58	0,00	1.178,58	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	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	2.181,60	0,00	1.161,20	0,00	972,82	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	835,56	0,00	835,56	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	545,40	0,00	318,52	0,00	318,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	192.005,48	2.545,20	80.486,08	565,19	76.149,31	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	415,60	0,00	392,73	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	196.896,00	273.498,83	2.555,27	146.440,04	583,19	133.186,64	3,90
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	176,66	0,00	176,66	0,00	176,66	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.205,30	0,00	1.185,10	0,00	879,10	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	369,66	0,00	213,92	0,00	186,65	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,40	0,00	196,45	14,10	182,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.512,01	0,00	2.623,23	0,00	2.623,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	302,59	0,00	302,59	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	214,12	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	4.373,62	0,00	4.373,62	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	603,50	0,00	567,95	0,00	500,76	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	433,59	0,00	433,59	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.778,76	0,00	12.778,76	0,00	10.639,96	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	63,29	0,00	63,29	0,00	63,29	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00	1.797,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.587,78	0,00	1.587,78	0,00	1.362,04	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.020,81	0,00	4.020,81	0,00	3.260,55	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	610,59	0,00	65,03	0,00	55,25	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.661,07	0,00	204,91	0,00	204,91	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,75	0,00	8,56	0,00	6,07	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	340,20	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	134,77	0,00	134,77	0,00	134,77	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	41,04	2,81	38,23	0,00	31,21	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,03	0,00	10,03	0,00	6,44	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,30	0,00	74,30	0,00	74,30	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	373,89	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	214,28	1,78	214,28	1,78	214,28	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	170,11	0,00	170,11	0,00	165,97	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	51,69	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.766,66	0,00	917,53	0,00	908,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,32	0,00	536,78	0,00	536,78	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	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	993,60	0,00	528,86	0,00	443,07	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	380,55	0,00	380,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	248,40	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	87.448,04	1.159,20	36.657,03	257,41	34.681,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	189,28	0,00	178,87	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 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	4.870.548,00	6.767.742,22	63.230,20	3.623.666,09	14.431,08	3.295.709,85	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	89.604,00	124.563,82	1.163,79	66.695,46	265,61	60.659,26	1,78
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	80,46	0,00	80,46	0,00	80,46	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	548,95	0,00	539,75	0,00	400,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	168,36	0,00	97,43	0,00	85,01	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	110,40	0,00	89,47	6,42	83,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.599,53	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	97,52	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,86	0,00	258,67	0,00	228,07	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00

Pouso alegre, 16 de julho 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