

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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	99.698,07	399.203,32	217.306,49	2.201,84	207.916,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.525,61	0,00	1.525,61	0,00	1.505,24	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	505,60	0,00	505,60	0,00	198,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.786,19	0,00	3.786,19	0,00	3.884,47	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.456,27	0,00	18.456,27	0,00	15.042,18	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	861,90	0,00	861,90	0,00	861,90	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.042,99	0,00	2.042,99	0,00	2.042,99	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.740,64	0,00	1.740,64	0,00	2.526,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.943,69	0,00	5.943,69	0,00	5.718,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1.343,86	0,00	1.343,86	0,00	20,71	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	2.707,46	0,00	2.707,46	0,00	2.707,46	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	49,14	0,00	49,14	0,00	49,14	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.634,07	222,60	0,00	222,60	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	229,32	73,71	0,00	73,71	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	11.785,48	650,37	0,00	664,15	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	797,71	315,31	1.020,65	159,71	842,93	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	55,01	4.753,48	55,01	0,00	55,01	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	122,25	0,00	122,25	0,00	122,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	42,14	0,00	42,14	0,00	61,31	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	49,12	0,00	49,12	0,00	49,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	1.310,40	509,42	1.375,92	0,00	1.375,92	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.097,13	17.790,91	3.222,98	0,00	4.046,57	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	368,09	0,00	368,09	0,00	368,09	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.372,81	6.307,21	2.381,82	801,47	2.381,82	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	123,82	996,11	0,00	996,11	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.590,88	856,79	0,00	856,79	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.970,28	826,40	0,00	826,40	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	99.698,07	399.203,32	217.306,49	2.201,84	207.916,25	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	65,52	416,87	248,98	0,00	248,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	52.907,40	327.565,19	157.151,02	0,00	151.234,08	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	327,60	177,21	264,50	0,00	264,50	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	212,94	1.447,05	2.392,03	1.240,66	2.392,03	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	520,88	0,00	0,00	110,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	48,60	0,16	142,11	0,00	142,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.638,00	4.522,17	2.145,05	0,00	2.145,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	494,15	228,77	0,00	228,77	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	208,84	94,19	0,00	94,19	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	12.840,61	3.092,54	0,00	3.092,54	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,71	0,00	315,71	0,00	270,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,31	0,00	4,31	0,00	4,31	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	34.328,27	137.454,62	74.823,48	758,14	71.590,21	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	525,30	0,00	525,30	0,00	518,29	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	174,09	0,00	174,09	0,00	68,49	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.303,67	0,00	1.303,67	0,00	1.337,51	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.354,91	0,00	6.354,91	0,00	5.179,36	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	296,77	0,00	296,77	0,00	296,77	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	703,45	0,00	703,45	0,00	703,45	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	599,34	0,00	599,34	0,00	869,77	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.046,54	0,00	2.046,54	0,00	1.968,85	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	462,72	0,00	462,72	0,00	7,13	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	932,24	0,00	932,24	0,00	932,24	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.595,61	76,65	0,00	76,65	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	78,96	25,38	0,00	25,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.058,00	223,94	0,00	228,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	274,67	108,57	351,43	54,99	290,24	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	18,94	1.636,73	18,94	0,00	18,94	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,51	0,00	14,51	0,00	21,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,91	0,00	16,91	0,00	16,91	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	451,20	175,40	473,76	0,00	473,76	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	377,77	6.125,81	1.109,74	0,00	1.393,32	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	126,74	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	472,69	2.171,71	820,11	275,96	820,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	42,63	342,98	0,00	342,98	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	892,10	295,01	0,00	295,01	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	678,41	284,55	0,00	284,55	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	34.328,27	137.454,62	74.823,48	758,14	71.590,21	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	22,56	143,54	85,73	0,00	85,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	18.217,20	112.788,01	54.110,61	0,00	52.073,27	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	112,80	61,02	91,07	0,00	91,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	73,32	498,25	823,63	427,19	823,63	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	179,35	0,00	0,00	38,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	16,73	0,06	48,93	0,00	48,93	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	564,00	1.557,08	738,59	0,00	738,59	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	170,15	78,77	0,00	78,77	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	71,91	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	4.421,31	1.064,83	0,00	1.064,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,70	0,00	108,70	0,00	93,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,48	0,00	1,48	0,00	1,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	27.876,50	111.620,95	60.760,91	615,65	58.135,31	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	426,57	0,00	426,57	0,00	420,88	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	141,37	0,00	141,37	0,00	55,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.058,65	0,00	1.058,65	0,00	1.086,13	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.160,54	0,00	5.160,54	0,00	4.205,93	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	571,24	0,00	571,24	0,00	571,24	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	486,70	0,00	486,70	0,00	706,30	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.661,91	0,00	1.661,91	0,00	1.598,81	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	375,75	0,00	375,75	0,00	5,79	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	757,03	0,00	757,03	0,00	757,03	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	13,74	0,00	13,74	0,00	13,74	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.295,73	62,24	0,00	62,24	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,12	20,61	0,00	20,61	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.295,33	181,85	0,00	185,70	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	223,05	88,17	285,38	44,66	235,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	15,38	1.329,12	15,38	0,00	15,38	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,78	0,00	11,78	0,00	17,14	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	366,40	142,44	384,72	0,00	384,72	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	306,77	4.974,50	901,17	0,00	1.131,46	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	383,85	1.763,55	665,98	224,10	665,98	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	34,62	278,52	0,00	278,52	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	724,43	239,57	0,00	239,57	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	550,91	231,07	0,00	231,07	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	27.876,50	111.620,95	60.760,91	615,65	58.135,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	18,32	116,56	69,62	0,00	69,62	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	14.793,40	91.590,27	43.940,88	0,00	42.286,45	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	91,60	49,55	73,96	0,00	73,96	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	59,54	404,61	668,83	346,90	668,83	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	145,64	0,00	0,00	30,91	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,59	0,05	39,73	0,00	39,73	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	458,00	1.264,44	599,77	0,00	599,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	138,17	63,97	0,00	63,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	58,40	26,34	0,00	26,34	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	3.590,35	864,70	0,00	864,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	88,27	0,00	88,27	0,00	75,64	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	376,28	0,00	376,28	0,00	371,25	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	124,70	0,00	124,70	0,00	49,06	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	933,83	0,00	933,83	0,00	958,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.552,10	0,00	4.552,10	0,00	3.710,04	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	212,58	0,00	212,58	0,00	212,58	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	503,89	0,00	503,89	0,00	503,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	429,31	0,00	429,31	0,00	623,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.465,96	0,00	1.465,96	0,00	1.410,31	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	331,45	0,00	331,45	0,00	5,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	667,77	0,00	667,77	0,00	667,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.142,96	54,90	0,00	54,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	56,56	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.906,80	160,41	0,00	163,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	196,75	77,77	251,74	39,39	207,90	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	13,57	1.172,41	13,57	0,00	13,57	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,39	0,00	10,39	0,00	15,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	323,20	125,64	339,36	0,00	339,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	270,60	4.387,99	794,92	0,00	998,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	338,59	1.555,62	587,46	197,68	587,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	30,54	245,68	0,00	245,68	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	639,02	211,32	0,00	211,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	485,95	203,83	0,00	203,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	16,16	102,82	61,41	0,00	61,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.049,20	80.791,41	38.760,08	0,00	37.300,71	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	80,80	43,71	65,24	0,00	65,24	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	52,52	356,90	589,97	306,00	589,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	128,47	0,00	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,99	0,04	35,05	0,00	35,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	404,00	1.115,36	529,06	0,00	529,06	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	121,88	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	51,51	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	3.167,04	762,75	0,00	762,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,87	0,00	77,87	0,00	66,73	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	21.120,41	84.568,71	46.035,01	466,45	44.045,75	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	323,19	0,00	323,19	0,00	318,88	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	107,11	0,00	107,11	0,00	42,14	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	802,08	0,00	802,08	0,00	822,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.909,84	0,00	3.909,84	0,00	3.186,59	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	182,59	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	432,79	0,00	432,79	0,00	432,79	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	368,74	0,00	368,74	0,00	535,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.259,13	0,00	1.259,13	0,00	1.211,33	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	284,69	0,00	284,69	0,00	4,39	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	573,56	0,00	573,56	0,00	573,56	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	981,70	47,16	0,00	47,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	48,58	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.496,68	137,78	0,00	140,70	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,99	66,80	216,22	33,83	178,57	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	11,65	1.006,99	11,65	0,00	11,65	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,93	0,00	8,93	0,00	12,99	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	277,60	107,92	291,48	0,00	291,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	232,42	3.768,89	682,77	0,00	857,24	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	290,82	1.336,14	504,57	169,79	504,57	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	26,23	211,02	0,00	211,02	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	548,86	181,50	0,00	181,50	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	417,39	175,07	0,00	175,07	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	21.120,41	84.568,71	46.035,01	466,45	44.045,75	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13,88	88,31	52,74	0,00	52,74	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	11.208,10	69.392,63	33.291,46	0,00	32.037,99	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	69,40	37,54	56,03	0,00	56,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	45,11	306,55	506,74	262,83	506,74	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	110,35	0,00	0,00	23,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,30	0,04	30,10	0,00	30,10	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	347,00	957,99	454,41	0,00	454,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	104,68	48,46	0,00	48,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	44,24	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	2.720,20	655,14	0,00	655,14	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,88	0,00	66,88	0,00	57,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	21.120,41	84.568,71	46.035,01	466,45	44.045,75	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	323,19	0,00	323,19	0,00	318,88	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	107,11	0,00	107,11	0,00	42,14	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	802,08	0,00	802,08	0,00	822,90	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.909,84	0,00	3.909,84	0,00	3.186,59	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	182,59	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	432,79	0,00	432,79	0,00	432,79	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	368,74	0,00	368,74	0,00	535,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.259,13	0,00	1.259,13	0,00	1.211,33	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	284,69	0,00	284,69	0,00	4,39	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	573,56	0,00	573,56	0,00	573,56	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	981,70	47,16	0,00	47,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	48,58	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.496,68	137,78	0,00	140,70	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,99	66,80	216,22	33,83	178,57	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	11,65	1.006,99	11,65	0,00	11,65	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,93	0,00	8,93	0,00	12,99	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	277,60	107,92	291,48	0,00	291,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	232,42	3.768,89	682,77	0,00	857,24	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	290,82	1.336,14	504,57	169,79	504,57	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	26,23	211,02	0,00	211,02	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	548,86	181,50	0,00	181,50	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	417,39	175,07	0,00	175,07	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	21.120,41	84.568,71	46.035,01	466,45	44.045,75	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13,88	88,31	52,74	0,00	52,74	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	11.208,10	69.392,63	33.291,46	0,00	32.037,99	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	69,40	37,54	56,03	0,00	56,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	45,11	306,55	506,74	262,83	506,74	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	110,35	0,00	0,00	23,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,30	0,04	30,10	0,00	30,10	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	347,00	957,99	454,41	0,00	454,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	104,68	48,46	0,00	48,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	44,24	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	2.720,20	655,14	0,00	655,14	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,88	0,00	66,88	0,00	57,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	376,28	0,00	376,28	0,00	371,25	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	124,70	0,00	124,70	0,00	49,06	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	933,83	0,00	933,83	0,00	958,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.552,10	0,00	4.552,10	0,00	3.710,04	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	212,58	0,00	212,58	0,00	212,58	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	503,89	0,00	503,89	0,00	503,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	429,31	0,00	429,31	0,00	623,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.465,96	0,00	1.465,96	0,00	1.410,31	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	331,45	0,00	331,45	0,00	5,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	667,77	0,00	667,77	0,00	667,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.142,96	54,90	0,00	54,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	56,56	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.906,80	160,41	0,00	163,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	196,75	77,77	251,74	39,39	207,90	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	13,57	1.172,41	13,57	0,00	13,57	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,39	0,00	10,39	0,00	15,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	323,20	125,64	339,36	0,00	339,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	270,60	4.387,99	794,92	0,00	998,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	338,59	1.555,62	587,46	197,68	587,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	30,54	245,68	0,00	245,68	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	639,02	211,32	0,00	211,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	485,95	203,83	0,00	203,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	16,16	102,82	61,41	0,00	61,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.049,20	80.791,41	38.760,08	0,00	37.300,71	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	80,80	43,71	65,24	0,00	65,24	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	52,52	356,90	589,97	306,00	589,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	128,47	0,00	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,99	0,04	35,05	0,00	35,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	404,00	1.115,36	529,06	0,00	529,06	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	121,88	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	51,51	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	3.167,04	762,75	0,00	762,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,87	0,00	77,87	0,00	66,73	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	376,28	0,00	376,28	0,00	371,25	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	124,70	0,00	124,70	0,00	49,06	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	933,83	0,00	933,83	0,00	958,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.552,10	0,00	4.552,10	0,00	3.710,04	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	212,58	0,00	212,58	0,00	212,58	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	503,89	0,00	503,89	0,00	503,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	429,31	0,00	429,31	0,00	623,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.465,96	0,00	1.465,96	0,00	1.410,31	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	331,45	0,00	331,45	0,00	5,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	667,77	0,00	667,77	0,00	667,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.142,96	54,90	0,00	54,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	56,56	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.906,80	160,41	0,00	163,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	196,75	77,77	251,74	39,39	207,90	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	13,57	1.172,41	13,57	0,00	13,57	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,39	0,00	10,39	0,00	15,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	323,20	125,64	339,36	0,00	339,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	270,60	4.387,99	794,92	0,00	998,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	338,59	1.555,62	587,46	197,68	587,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	30,54	245,68	0,00	245,68	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	639,02	211,32	0,00	211,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	485,95	203,83	0,00	203,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	16,16	102,82	61,41	0,00	61,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.049,20	80.791,41	38.760,08	0,00	37.300,71	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	80,80	43,71	65,24	0,00	65,24	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	52,52	356,90	589,97	306,00	589,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	128,47	0,00	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,99	0,04	35,05	0,00	35,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	404,00	1.115,36	529,06	0,00	529,06	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	121,88	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	51,51	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	3.167,04	762,75	0,00	762,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,87	0,00	77,87	0,00	66,73	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	228,19	0,00	228,19	0,00	225,14	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	75,62	0,00	75,62	0,00	29,75	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	566,31	0,00	566,31	0,00	581,01	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.760,55	0,00	2.760,55	0,00	2.249,90	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	128,92	0,00	128,92	0,00	128,92	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	260,35	0,00	260,35	0,00	377,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	889,01	0,00	889,01	0,00	855,26	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	201,00	0,00	201,00	0,00	3,10	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	693,13	33,30	0,00	33,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,30	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.762,79	97,28	0,00	99,34	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,32	47,16	152,66	23,89	126,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	8,23	710,99	8,23	0,00	8,23	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,30	0,00	6,30	0,00	9,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	196,00	76,19	205,80	0,00	205,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	164,10	2.661,03	482,07	0,00	605,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	205,33	943,39	356,25	119,88	356,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	18,52	148,99	0,00	148,99	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	387,52	128,15	0,00	128,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	294,70	123,61	0,00	123,61	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	14.912,11	59.709,90	32.503,11	329,34	31.098,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	9,80	62,35	37,24	0,00	37,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	7.913,50	48.994,79	23.505,49	0,00	22.620,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	49,00	26,51	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	31,85	216,44	357,78	185,57	357,78	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	77,91	0,00	0,00	16,54	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,27	0,03	21,25	0,00	21,25	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	245,00	676,39	320,84	0,00	320,84	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	73,91	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	31,24	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.920,60	462,56	0,00	462,56	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,22	0,00	47,22	0,00	40,47	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	376,28	0,00	376,28	0,00	371,25	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	124,70	0,00	124,70	0,00	49,06	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	933,83	0,00	933,83	0,00	958,07	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.552,10	0,00	4.552,10	0,00	3.710,04	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	212,58	0,00	212,58	0,00	212,58	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	503,89	0,00	503,89	0,00	503,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	429,31	0,00	429,31	0,00	623,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.465,96	0,00	1.465,96	0,00	1.410,31	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	331,45	0,00	331,45	0,00	5,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	667,77	0,00	667,77	0,00	667,77	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.142,96	54,90	0,00	54,90	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	56,56	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.906,80	160,41	0,00	163,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	196,75	77,77	251,74	39,39	207,90	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	13,57	1.172,41	13,57	0,00	13,57	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,39	0,00	10,39	0,00	15,12	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12,12	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	323,20	125,64	339,36	0,00	339,36	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	270,60	4.387,99	794,92	0,00	998,05	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	90,79	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	338,59	1.555,62	587,46	197,68	587,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	30,54	245,68	0,00	245,68	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	639,02	211,32	0,00	211,32	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	485,95	203,83	0,00	203,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	24.589,76	98.460,40	53.596,96	543,07	51.280,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	16,16	102,82	61,41	0,00	61,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.049,20	80.791,41	38.760,08	0,00	37.300,71	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	80,80	43,71	65,24	0,00	65,24	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	52,52	356,90	589,97	306,00	589,98	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	128,47	0,00	0,00	27,27	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,99	0,04	35,05	0,00	35,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	404,00	1.115,36	529,06	0,00	529,06	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	121,88	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	51,51	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	3.167,04	762,75	0,00	762,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,87	0,00	77,87	0,00	66,73	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	171,38	0,00	171,38	0,00	169,09	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	56,80	0,00	56,80	0,00	22,34	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	425,31	0,00	425,31	0,00	436,35	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.073,23	0,00	2.073,23	0,00	1.689,72	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	96,82	0,00	96,82	0,00	96,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	195,53	0,00	195,53	0,00	283,75	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	667,67	0,00	667,67	0,00	642,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	150,96	0,00	150,96	0,00	2,33	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	304,13	0,00	304,13	0,00	304,13	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	520,55	25,00	0,00	25,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	25,76	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.323,89	73,06	0,00	74,61	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,61	35,42	114,65	17,94	94,69	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	6,18	533,97	6,18	0,00	6,18	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,73	0,00	4,73	0,00	6,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	147,20	57,22	154,56	0,00	154,56	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123,24	1.998,49	362,04	0,00	454,56	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	41,35	0,00	41,35	0,00	41,35	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	154,21	708,50	267,56	90,03	267,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	13,91	111,90	0,00	111,90	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	291,04	96,25	0,00	96,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	221,33	92,83	0,00	92,83	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	608.474,69	2.436.407,58	1.326.259,41	13.438,21	1.268.949,12	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	11.199,29	44.843,35	24.410,50	247,34	23.355,67	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,36	46,83	27,97	0,00	27,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.943,20	36.796,09	17.653,11	0,00	16.988,44	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,80	19,91	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	23,92	162,55	268,70	139,37	268,70	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	58,51	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,46	0,02	15,96	0,00	15,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	184,00	507,99	240,96	0,00	240,96	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	55,51	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	0,00	23,46	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	1.442,41	347,39	0,00	347,39	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,46	0,00	35,46	0,00	30,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
055-001	MIGUILIM	406.083,94	30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	406.083,94	30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	4.4.90.52.04	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Mé	30.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO

Pouso alegre, 15 de setembro 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