

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	266.000,00	526.895,09	1.932,41	296.542,93	15.208,81	247.652,88	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	2.954,24	0,00	2.954,24	0,00	1.444,16	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	187,53	0,00	187,53	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	4.061,25	0,00	4.061,25	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	33.517,43	0,00	33.517,43	0,00	16.781,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	653,94	0,00	653,94	0,00	653,94	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.901,48	0,00	2.901,48	0,00	1.499,18	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.796,65	0,00	9.796,65	0,00	5.098,86	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	455,74	0,00	455,74	0,00	229,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	681,27	0,00	681,27	0,00	681,27	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	378,92	0,00	378,92	0,00	378,92	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	903,01	0,00	447,13	0,00	447,13	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	241,35	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.538,94	0,00	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10.006,02	0,00	3.062,37	0,00	2.888,11	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	5.733,16	0,00	745,26	0,00	745,26	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	141,46	0,00	141,46	0,00	141,46	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,42	0,00	25,42	0,00	25,42	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11.240,44	0,00	6.136,49	0,00	6.136,49	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	72,31	0,00	72,31	0,00	72,31	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.104,88	156,88	2.408,11	0,00	2.251,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.861,60	0,00	2.191,95	0,00	2.191,95	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.896,20	0,00	2.859,76	959,91	1.899,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	3.218,00	0,00	2.833,87	968,29	1.865,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.448,10	0,00	532,18	0,00	532,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e de Fisioterapia	364.394,90	1.775,53	202.737,42	13.135,07	185.625,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	16.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.240,50	0,00	2.306,23	0,00	2.306,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	418,34	0,00	282,57	0,00	282,57	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	434,43	0,00	325,82	0,00	217,22	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.941,69	0,00	4.060,10	145,54	3.914,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	643,60	0,00	449,44	0,00	224,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	376,51	0,00	191,47	0,00	191,47	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.872,00	0,00	5.933,19	0,00	5.933,19	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	461,21	0,00	461,21	0,00	242,52	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,31	0,00	7,31	0,00	7,31	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	91.600,00	181.416,95	665,35	102.103,66	5.236,59	85.270,16	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00	497,24	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.398,34	0,00	1.398,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.540,49	0,00	11.540,49	0,00	5.777,94	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	225,16	0,00	225,16	0,00	225,16	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	999,02	0,00	999,02	0,00	516,19	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.373,11	0,00	3.373,11	0,00	1.755,60	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	156,92	0,00	156,92	0,00	78,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	234,57	0,00	234,57	0,00	234,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	130,47	0,00	130,47	0,00	130,47	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	540,15	0,00	540,15	0,00	540,15	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	310,92	0,00	153,95	0,00	153,95	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	83,10	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.595,76	0,00	352,27	0,00	352,27	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.445,21	0,00	1.054,41	0,00	994,42	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.974,00	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	48,71	0,00	48,71	0,00	48,71	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.870,23	0,00	2.112,88	0,00	2.112,88	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.757,68	54,02	829,14	0,00	775,13	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.329,60	0,00	754,72	0,00	754,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	997,20	0,00	984,65	330,51	654,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.108,00	0,00	975,74	333,39	642,35	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	498,60	0,00	183,24	0,00	183,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	125.465,99	611,34	69.805,18	4.522,58	63.913,47	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.493,00	0,00	794,07	0,00	794,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	144,04	0,00	97,29	0,00	97,29	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	149,58	0,00	112,19	0,00	74,79	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800,31	0,00	1.397,94	50,11	1.347,83	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	221,60	0,00	154,75	0,00	77,37	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,64	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.432,00	0,00	2.042,88	0,00	2.042,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,80	0,00	158,80	0,00	83,50	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
920	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
921	MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
936	MUNICÍPIO DE OURO FINO	74.432,00	147.360,34	540,45	82.936,18	4.253,55	69.262,77	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	826,23	0,00	826,23	0,00	403,90	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,45	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.135,84	0,00	1.135,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.374,05	0,00	9.374,05	0,00	4.693,28	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	182,89	0,00	182,89	0,00	182,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	811,48	0,00	811,48	0,00	419,29	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.739,89	0,00	2.739,89	0,00	1.426,03	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127,46	0,00	127,46	0,00	64,14	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	190,54	0,00	190,54	0,00	190,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	105,97	0,00	105,97	0,00	105,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	438,75	0,00	438,75	0,00	438,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	252,55	0,00	125,05	0,00	125,05	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	67,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.108,47	0,00	286,14	0,00	286,14	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.798,45	0,00	856,47	0,00	807,74	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.603,43	0,00	208,43	0,00	208,43	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39,56	0,00	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,11	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.143,69	0,00	1.716,23	0,00	1.716,23	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.427,72	43,88	673,49	0,00	629,62	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.080,00	0,00	613,04	0,00	613,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	810,00	0,00	799,81	268,46	531,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	900,00	0,00	792,57	270,81	521,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	405,00	0,00	148,84	0,00	148,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	101.912,80	496,57	56.700,96	3.673,57	51.915,28	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	4.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.025,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	117,00	0,00	79,03	0,00	79,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	121,50	0,00	91,13	0,00	60,75	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.899,17	0,00	1.135,52	40,70	1.094,81	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	180,00	0,00	125,70	0,00	62,85	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	105,30	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.600,00	0,00	1.659,38	0,00	1.659,38	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128,99	0,00	128,99	0,00	67,83	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUJUNA	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
982	MUNICÍPIO DE NATERCIÁ	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1000	MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1048	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e de Fisioterapia	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	65.632,00	130.004,57	476,80	73.168,14	3.752,58	61.105,16	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	356,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	46,27	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.002,06	0,00	1.002,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.269,99	0,00	8.269,99	0,00	4.140,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	715,90	0,00	715,90	0,00	369,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.417,20	0,00	2.417,20	0,00	1.258,08	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112,45	0,00	112,45	0,00	56,59	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	59,55	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	252,44	0,00	252,44	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	755,60	0,00	712,61	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	183,88	0,00	183,88	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.773,43	0,00	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	594,17	0,00	555,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	540,84	0,00	540,84	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	705,61	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	699,22	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	89.909,74	438,09	50.022,85	3.240,91	45.800,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	103,22	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	80,39	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.001,78	35,91	965,87	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	158,80	0,00	110,89	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	47,24	0,00	47,24	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,80	0,00	113,80	0,00	59,84	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e de Fisioterapia	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
1094	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2554	MUNICÍPIO DE CAREACU	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2591	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	56.282,00	111.338,92	408,34	62.662,90	3.213,79	52.331,87	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	624,26	0,00	624,26	0,00	305,17	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	858,19	0,00	858,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.082,61	0,00	7.082,61	0,00	3.546,03	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	613,12	0,00	613,12	0,00	316,79	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.070,14	0,00	2.070,14	0,00	1.077,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	96,30	0,00	96,30	0,00	48,47	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	190,81	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,00	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.593,07	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.114,39	0,00	647,11	0,00	610,29	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.211,48	0,00	157,48	0,00	157,48	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	29,89	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.375,23	0,00	1.296,71	0,00	1.296,71	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	15,28	0,00	15,28	0,00	15,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.078,72	33,15	508,86	0,00	475,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	816,00	0,00	463,18	0,00	463,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	612,00	0,00	604,30	202,84	401,46	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	680,00	0,00	598,83	204,61	394,22	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	306,00	0,00	112,46	0,00	112,46	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	77.000,79	375,19	42.840,72	2.775,59	39.224,88	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.530,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88,40	0,00	59,71	0,00	59,71	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	91,80	0,00	68,85	0,00	45,90	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.946,04	0,00	857,95	30,75	827,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	136,00	0,00	94,97	0,00	47,49	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	79,56	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.720,00	0,00	1.253,75	0,00	1.253,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	97,46	0,00	97,46	0,00	51,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2592	MUNICÍPIO DE CALDAS	56.282,00	111.338,92	408,34	62.662,90	3.213,79	52.331,87	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	624,26	0,00	624,26	0,00	305,17	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	858,19	0,00	858,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.082,61	0,00	7.082,61	0,00	3.546,03	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	613,12	0,00	613,12	0,00	316,79	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.070,14	0,00	2.070,14	0,00	1.077,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	96,30	0,00	96,30	0,00	48,47	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	190,81	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,00	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.593,07	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.114,39	0,00	647,11	0,00	610,29	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.211,48	0,00	157,48	0,00	157,48	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	29,89	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.375,23	0,00	1.296,71	0,00	1.296,71	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	15,28	0,00	15,28	0,00	15,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.078,72	33,15	508,86	0,00	475,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	816,00	0,00	463,18	0,00	463,18	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	612,00	0,00	604,30	202,84	401,46	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	680,00	0,00	598,83	204,61	394,22	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	306,00	0,00	112,46	0,00	112,46	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	77.000,79	375,19	42.840,72	2.775,59	39.224,88	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.530,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88,40	0,00	59,71	0,00	59,71	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	91,80	0,00	68,85	0,00	45,90	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.946,04	0,00	857,95	30,75	827,19	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	136,00	0,00	94,97	0,00	47,49	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	79,56	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.720,00	0,00	1.253,75	0,00	1.253,75	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	97,46	0,00	97,46	0,00	51,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2593	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	65.632,00	130.004,57	476,80	73.168,14	3.752,58	61.105,16	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	356,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	46,27	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.002,06	0,00	1.002,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.269,99	0,00	8.269,99	0,00	4.140,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	715,90	0,00	715,90	0,00	369,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.417,20	0,00	2.417,20	0,00	1.258,08	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112,45	0,00	112,45	0,00	56,59	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	59,55	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	252,44	0,00	252,44	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	755,60	0,00	712,61	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	183,88	0,00	183,88	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.773,43	0,00	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	594,17	0,00	555,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	540,84	0,00	540,84	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	705,61	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	699,22	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	89.909,74	438,09	50.022,85	3.240,91	45.800,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	103,22	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	80,39	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.001,78	35,91	965,87	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	158,80	0,00	110,89	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	47,24	0,00	47,24	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,80	0,00	113,80	0,00	59,84	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2595	MUNICÍPIO DE CAMBUI	65.632,00	130.004,57	476,80	73.168,14	3.752,58	61.105,16	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	356,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	46,27	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.002,06	0,00	1.002,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.269,99	0,00	8.269,99	0,00	4.140,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	715,90	0,00	715,90	0,00	369,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.417,20	0,00	2.417,20	0,00	1.258,08	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112,45	0,00	112,45	0,00	56,59	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	59,55	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	252,44	0,00	252,44	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	755,60	0,00	712,61	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	183,88	0,00	183,88	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.773,43	0,00	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	594,17	0,00	555,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	540,84	0,00	540,84	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	705,61	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	699,22	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	89.909,74	438,09	50.022,85	3.240,91	45.800,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	103,22	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	80,39	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.001,78	35,91	965,87	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	158,80	0,00	110,89	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	47,24	0,00	47,24	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,80	0,00	113,80	0,00	59,84	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2596	MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2597	MUNICÍPIO DE ESTIVA	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2598	MUNICÍPIO DE HELIODORA	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2599	MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2600	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	39.824,00	78.919,65	289,44	44.416,93	2.278,01	37.094,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	442,49	0,00	442,49	0,00	216,31	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	28,09	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	608,30	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.020,32	0,00	5.020,32	0,00	2.513,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	434,59	0,00	434,59	0,00	224,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.467,37	0,00	1.467,37	0,00	763,72	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68,26	0,00	68,26	0,00	34,35	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,15	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	153,25	0,00	153,25	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	458,69	0,00	432,59	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	858,73	0,00	111,63	0,00	111,63	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.683,62	0,00	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	360,69	0,00	337,20	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	428,34	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	424,46	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	54.579,97	265,94	30.366,51	1.967,40	27.803,51	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,66	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65,07	0,00	48,80	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	608,13	21,80	586,33	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	96,40	0,00	67,32	0,00	33,66	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,39	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	888,69	0,00	888,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,08	0,00	69,08	0,00	36,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2601	MUNICÍPIO DE MONTE SIAO	65.632,00	130.004,57	476,80	73.168,14	3.752,58	61.105,16	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	356,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	46,27	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.002,06	0,00	1.002,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.269,99	0,00	8.269,99	0,00	4.140,51	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	715,90	0,00	715,90	0,00	369,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.417,20	0,00	2.417,20	0,00	1.258,08	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112,45	0,00	112,45	0,00	56,59	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	59,55	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	252,44	0,00	252,44	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	755,60	0,00	712,61	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	183,88	0,00	183,88	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.773,43	0,00	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	594,17	0,00	555,46	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	540,84	0,00	540,84	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	705,61	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	699,22	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	89.909,74	438,09	50.022,85	3.240,91	45.800,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	103,22	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	80,39	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.001,78	35,91	965,87	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	158,80	0,00	110,89	0,00	55,45	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	47,24	0,00	47,24	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	1.463,94	0,00	1.463,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,80	0,00	113,80	0,00	59,84	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	1.653.384,00	3.276.966,55	12.018,44	1.844.316,43	94.589,53	1.540.250,07	0,00
3485	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE	29.868,00	59.271,61	217,38	33.358,78	1.710,87	27.859,02	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	332,33	0,00	332,33	0,00	162,46	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	456,86	0,00	456,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.770,45	0,00	3.770,45	0,00	1.887,74	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	326,39	0,00	326,39	0,00	168,65	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.102,05	0,00	1.102,05	0,00	573,58	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	51,27	0,00	51,27	0,00	25,80	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,15	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	115,09	0,00	115,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	344,49	0,00	324,89	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	644,94	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.264,46	0,00	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	270,89	0,00	253,25	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	246,58	0,00	246,58	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	321,70	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	318,79	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	59,87	0,00	59,87	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	40.991,60	199,73	22.806,39	1.477,59	20.881,48	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	47,06	0,00	31,79	0,00	31,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	48,87	0,00	36,65	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	456,73	16,37	440,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	72,40	0,00	50,56	0,00	25,28	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	42,35	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	667,44	0,00	667,44	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,88	0,00	51,88	0,00	27,28	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	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 01/09/2025 ATÉ 31/10/2025**

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

Pouso alegre, 13 de novembro 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