

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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	206.601,63	158.983,54	215.507,15	4.327,97	234.668,54	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	244,25	0,00	244,25	0,00	405,45	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	120,67	0,00	120,67	0,00	4.498,49	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.043,54	0,00	17.043,54	0,00	34.276,95	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	7.171,95	0,00	7.171,95	0,00	7.171,95	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.957,43	0,00	1.957,43	0,00	3.346,95	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	9.199,30	0,00	9.199,30	0,00	9.250,18	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	226,39	0,00	226,39	0,00	452,77	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	144,52	186,48	124,14	0,00	124,14	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80,45	32,18	72,41	0,00	72,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	381,09	6.458,86	381,09	0,00	381,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,95	6.271,27	119,95	0,00	119,95	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	4.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	964,31	4.634,45	587,48	0,00	587,48	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	415,81	0,00	415,81	0,00	415,81	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.138,84	493,72	1.079,32	156,88	1.079,32	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,28	0,00	966,22	0,00	966,22	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	885,91	0,07	1.029,59	0,00	1.882,18	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	289,62	7,28	788,17	0,00	1.634,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	16,09	12,13	620,18	0,00	655,74	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	158.066,02	112.797,37	160.749,03	4.171,09	155.650,91	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	16.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	321,80	2.306,23	0,00	2.306,23	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,00	184,50	0,00	184,50	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	852,77	0,00	16,09	0,00	124,70	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.558,19	6.256,10	3.497,13	0,00	2.957,18	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	14,00	0,07	224,72	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	140,79	48,27	92,52	0,00	92,52	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.605,14	0,16	5.553,47	0,00	5.553,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	493,67	0,00	713,93	0,00	455,53	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	206.601,63	158.983,54	215.507,15	4.327,97	234.668,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	71.135,68	54.740,14	74.201,96	1.490,18	80.799,48	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	84,10	0,00	84,10	0,00	139,60	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	41,55	0,00	41,55	0,00	1.548,89	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.868,32	0,00	5.868,32	0,00	11.802,01	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	673,97	0,00	673,97	0,00	1.152,40	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.167,44	0,00	3.167,44	0,00	3.184,96	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	77,95	0,00	77,95	0,00	155,90	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	49,76	64,21	42,74	0,00	42,74	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	27,70	11,08	24,93	0,00	24,93	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,21	2.223,87	131,22	0,00	131,22	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	41,30	2.159,28	41,30	0,00	41,30	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.705,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	332,02	1.595,70	202,28	0,00	202,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	143,17	0,00	143,17	0,00	143,17	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.080,74	169,99	371,62	54,02	371,62	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	154,69	0,00	332,68	0,00	332,68	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	305,03	0,03	354,50	0,00	648,06	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	99,72	2,51	271,38	0,00	562,87	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	5,54	4,18	213,54	0,00	225,78	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	54.424,22	38.837,63	55.348,02	1.436,16	53.592,67	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	110,80	794,07	0,00	794,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,34	63,53	0,00	63,53	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	293,62	0,00	5,54	0,00	42,94	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	880,82	2.154,06	1.204,11	0,00	1.018,20	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	4,82	0,02	77,37	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	48,48	16,62	31,86	0,00	31,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	552,67	0,05	1.912,13	0,00	1.912,13	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	169,98	0,00	245,82	0,00	156,85	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	71.135,68	54.740,14	74.201,96	1.490,18	80.799,48	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	57.781,69	44.464,01	60.272,36	1.210,43	65.631,35	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	6,06	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	68,31	0,00	68,31	0,00	113,39	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	33,75	0,00	33,75	0,00	1.258,12	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.766,68	0,00	4.766,68	0,00	9.586,47	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	2.005,83	0,00	2.005,83	0,00	2.005,83	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	547,45	0,00	547,45	0,00	936,06	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.572,83	0,00	2.572,83	0,00	2.587,06	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	63,31	0,00	63,31	0,00	126,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40,42	52,15	34,72	0,00	34,72	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	22,50	9,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	106,58	1.806,39	106,58	0,00	106,58	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,55	1.753,93	33,55	0,00	33,55	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	269,69	1.296,15	164,30	0,00	164,30	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	116,29	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	877,86	138,08	301,86	43,88	301,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	125,65	0,00	270,23	0,00	270,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	247,77	0,02	287,95	0,00	526,40	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	81,00	2,04	220,43	0,00	457,20	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4,50	3,39	173,45	0,00	183,40	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	44.207,40	31.546,81	44.957,78	1.166,56	43.531,95	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	4.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	90,00	645,00	0,00	645,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,28	51,60	0,00	51,60	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	238,50	0,00	4,50	0,00	34,88	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	715,47	1.749,69	978,07	0,00	827,05	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3,92	0,02	62,85	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	39,38	13,50	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	448,92	0,04	1.553,18	0,00	1.553,18	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138,07	0,00	199,67	0,00	127,40	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	57.781,69	44.464,01	60.272,36	1.210,43	65.631,35	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	60,27	0,00	60,27	0,00	100,04	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	29,77	0,00	29,77	0,00	1.109,94	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.205,27	0,00	4.205,27	0,00	8.457,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,97	0,00	482,97	0,00	825,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.269,81	0,00	2.269,81	0,00	2.282,36	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	55,86	0,00	55,86	0,00	111,72	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35,66	46,01	30,63	0,00	30,63	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	19,85	7,94	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94,03	1.593,64	94,03	0,00	94,03	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	29,60	1.547,36	29,60	0,00	29,60	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	237,93	1.143,49	144,95	0,00	144,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	774,47	121,82	266,31	38,71	266,31	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,86	0,00	238,40	0,00	238,40	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	218,59	0,02	254,04	0,00	464,40	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71,46	1,80	194,47	0,00	403,36	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3,97	2,99	153,02	0,00	161,79	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.000,75	27.831,30	39.662,75	1.029,16	38.404,86	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	79,40	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,25	45,52	0,00	45,52	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	210,41	0,00	3,97	0,00	30,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	631,20	1.543,61	862,87	0,00	729,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3,45	0,02	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	34,74	11,91	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	396,05	0,04	1.370,25	0,00	1.370,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,81	0,00	176,15	0,00	112,40	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	43.657,27	33.595,03	45.539,11	914,55	49.588,13	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	51,61	0,00	51,61	0,00	85,68	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	25,50	0,00	25,50	0,00	950,58	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.601,49	0,00	3.601,49	0,00	7.243,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.515,52	0,00	1.515,52	0,00	1.515,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,63	0,00	413,63	0,00	707,25	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.943,92	0,00	1.943,92	0,00	1.954,67	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	47,84	0,00	47,84	0,00	95,68	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30,54	39,41	26,23	0,00	26,23	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,00	6,80	15,30	0,00	15,30	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,53	1.364,83	80,53	0,00	80,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,35	1.325,19	25,35	0,00	25,35	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	203,77	979,31	124,14	0,00	124,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	87,86	0,00	87,86	0,00	87,86	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	663,27	104,33	228,07	33,15	228,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	94,94	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	187,20	0,02	217,56	0,00	397,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	61,20	1,54	166,55	0,00	345,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3,40	2,56	131,05	0,00	138,56	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	33.401,15	23.835,37	33.968,10	881,40	32.890,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	68,00	487,33	0,00	487,33	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,21	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	180,20	0,00	3,40	0,00	26,35	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	540,57	1.321,98	738,98	0,00	624,89	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,96	0,01	47,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	29,75	10,20	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	339,18	0,03	1.173,51	0,00	1.173,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,32	0,00	150,86	0,00	96,26	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	43.657,27	33.595,03	45.539,11	914,55	49.588,13	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	43.657,27	33.595,03	45.539,11	914,55	49.588,13	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	51,61	0,00	51,61	0,00	85,68	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	25,50	0,00	25,50	0,00	950,58	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.601,49	0,00	3.601,49	0,00	7.243,11	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.515,52	0,00	1.515,52	0,00	1.515,52	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	413,63	0,00	413,63	0,00	707,25	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.943,92	0,00	1.943,92	0,00	1.954,67	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	47,84	0,00	47,84	0,00	95,68	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30,54	39,41	26,23	0,00	26,23	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,00	6,80	15,30	0,00	15,30	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,53	1.364,83	80,53	0,00	80,53	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,35	1.325,19	25,35	0,00	25,35	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	203,77	979,31	124,14	0,00	124,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	87,86	0,00	87,86	0,00	87,86	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	663,27	104,33	228,07	33,15	228,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	94,94	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	187,20	0,02	217,56	0,00	397,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	61,20	1,54	166,55	0,00	345,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3,40	2,56	131,05	0,00	138,56	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	33.401,15	23.835,37	33.968,10	881,40	32.890,81	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	68,00	487,33	0,00	487,33	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,21	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	180,20	0,00	3,40	0,00	26,35	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	540,57	1.321,98	738,98	0,00	624,89	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,96	0,01	47,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	29,75	10,20	19,55	0,00	19,55	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	339,18	0,03	1.173,51	0,00	1.173,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,32	0,00	150,86	0,00	96,26	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	43.657,27	33.595,03	45.539,11	914,55	49.588,13	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	60,27	0,00	60,27	0,00	100,04	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	29,77	0,00	29,77	0,00	1.109,94	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.205,27	0,00	4.205,27	0,00	8.457,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,97	0,00	482,97	0,00	825,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.269,81	0,00	2.269,81	0,00	2.282,36	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	55,86	0,00	55,86	0,00	111,72	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35,66	46,01	30,63	0,00	30,63	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	19,85	7,94	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94,03	1.593,64	94,03	0,00	94,03	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	29,60	1.547,36	29,60	0,00	29,60	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	237,93	1.143,49	144,95	0,00	144,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	774,47	121,82	266,31	38,71	266,31	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,86	0,00	238,40	0,00	238,40	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	218,59	0,02	254,04	0,00	464,40	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71,46	1,80	194,47	0,00	403,36	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3,97	2,99	153,02	0,00	161,79	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.000,75	27.831,30	39.662,75	1.029,16	38.404,86	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	79,40	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,25	45,52	0,00	45,52	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	210,41	0,00	3,97	0,00	30,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	631,20	1.543,61	862,87	0,00	729,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3,45	0,02	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	34,74	11,91	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	396,05	0,04	1.370,25	0,00	1.370,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,81	0,00	176,15	0,00	112,40	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	60,27	0,00	60,27	0,00	100,04	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	29,77	0,00	29,77	0,00	1.109,94	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.205,27	0,00	4.205,27	0,00	8.457,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,97	0,00	482,97	0,00	825,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.269,81	0,00	2.269,81	0,00	2.282,36	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	55,86	0,00	55,86	0,00	111,72	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35,66	46,01	30,63	0,00	30,63	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	19,85	7,94	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94,03	1.593,64	94,03	0,00	94,03	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	29,60	1.547,36	29,60	0,00	29,60	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	237,93	1.143,49	144,95	0,00	144,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	774,47	121,82	266,31	38,71	266,31	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,86	0,00	238,40	0,00	238,40	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	218,59	0,02	254,04	0,00	464,40	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71,46	1,80	194,47	0,00	403,36	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3,97	2,99	153,02	0,00	161,79	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.000,75	27.831,30	39.662,75	1.029,16	38.404,86	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	79,40	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,25	45,52	0,00	45,52	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	210,41	0,00	3,97	0,00	30,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	631,20	1.543,61	862,87	0,00	729,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3,45	0,02	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	34,74	11,91	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	396,05	0,04	1.370,25	0,00	1.370,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,81	0,00	176,15	0,00	112,40	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	36,58	0,00	36,58	0,00	60,73	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	18,07	0,00	18,07	0,00	673,79	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.552,82	0,00	2.552,82	0,00	5.134,09	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	293,19	0,00	293,19	0,00	501,31	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.377,89	0,00	1.377,89	0,00	1.385,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	33,91	0,00	33,91	0,00	67,82	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21,65	27,93	18,59	0,00	18,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,05	4,82	10,85	0,00	10,85	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,08	967,42	57,08	0,00	57,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	939,33	17,97	0,00	17,97	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	144,44	694,16	87,99	0,00	87,99	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	62,28	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	470,14	73,95	161,66	23,50	161,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,30	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132,69	0,01	154,21	0,00	281,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,38	1,09	118,05	0,00	244,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2,41	1,82	92,89	0,00	98,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	23.675,52	16.895,07	24.077,39	624,76	23.313,78	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	48,20	345,43	0,00	345,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,15	27,64	0,00	27,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	127,73	0,00	2,41	0,00	18,68	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	383,17	937,05	523,81	0,00	442,93	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2,10	0,01	33,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	21,09	7,23	13,86	0,00	13,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240,42	0,02	831,81	0,00	831,81	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	73,94	0,00	106,94	0,00	68,23	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	30.945,30	23.812,95	32.279,20	648,25	35.149,24	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	60,27	0,00	60,27	0,00	100,04	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	29,77	0,00	29,77	0,00	1.109,94	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.205,27	0,00	4.205,27	0,00	8.457,40	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00	1.769,59	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,97	0,00	482,97	0,00	825,82	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.269,81	0,00	2.269,81	0,00	2.282,36	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	55,86	0,00	55,86	0,00	111,72	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35,66	46,01	30,63	0,00	30,63	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	19,85	7,94	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94,03	1.593,64	94,03	0,00	94,03	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	29,60	1.547,36	29,60	0,00	29,60	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	1.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	237,93	1.143,49	144,95	0,00	144,95	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	102,59	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	774,47	121,82	266,31	38,71	266,31	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,86	0,00	238,40	0,00	238,40	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	218,59	0,02	254,04	0,00	464,40	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71,46	1,80	194,47	0,00	403,36	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3,97	2,99	153,02	0,00	161,79	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.000,75	27.831,30	39.662,75	1.029,16	38.404,86	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	79,40	569,03	0,00	569,03	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,25	45,52	0,00	45,52	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	210,41	0,00	3,97	0,00	30,77	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	631,20	1.543,61	862,87	0,00	729,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	3,45	0,02	55,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	34,74	11,91	22,83	0,00	22,83	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	396,05	0,04	1.370,25	0,00	1.370,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121,81	0,00	176,15	0,00	112,40	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	50.976,29	39.227,14	53.173,61	1.067,87	57.901,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	27,48	0,00	27,48	0,00	45,61	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	13,57	0,00	13,57	0,00	506,05	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	3.855,89	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	806,79	0,00	806,79	0,00	806,79	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	220,19	0,00	220,19	0,00	376,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.034,85	0,00	1.034,85	0,00	1.040,57	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,47	0,00	25,47	0,00	50,93	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,26	20,98	13,96	0,00	13,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	3,62	8,14	0,00	8,14	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,87	726,57	42,87	0,00	42,87	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,49	705,47	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	108,48	521,34	66,09	0,00	66,09	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	353,09	55,54	121,42	17,65	121,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,54	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99,66	0,01	115,82	0,00	211,73	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,58	0,82	88,66	0,00	183,90	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1,81	1,36	69,77	0,00	73,77	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.781,20	12.688,83	18.083,02	469,21	17.509,52	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	36,20	259,43	0,00	259,43	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,11	20,75	0,00	20,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	95,93	0,00	1,81	0,00	14,03	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	287,78	703,76	393,40	0,00	332,66	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1,57	0,01	25,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	15,84	5,43	10,41	0,00	10,41	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180,57	0,02	624,72	0,00	624,72	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,53	0,00	80,31	0,00	51,24	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	826.692,00	1.284.936,30	988.780,80	1.340.323,27	26.917,34	1.459.495,42	0,00
3485	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE	14.934,00	23.241,08	17.884,41	24.242,88	486,86	26.398,39	0,00
10.302	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pouso alegre, 15 de janeiro de 2026

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