

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 29 | MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE | 133.000,00 | 327.834,50 | 1.654,23 | 133.447,30 | 831,09 | 147.468,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 20.646,13 | 0,00 | 20.646,13 | 0,00 | 38.813,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 4.251,70 | 0,00 | 4.251,70 | 0,00 | 4.251,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 1.993,99 | 0,00 | 1.993,99 | 0,00 | 1.686,98 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 6.715,64 | 0,00 | 6.715,64 | 0,00 | 5.687,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 34,76 | 0,00 | 34,76 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 147,46 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 104,97 | 0,00 | 104,97 | 0,00 | 104,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 12,04 | 15,81 | 12,04 | 15,81 | 33,34 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 312,96 | 0,00 | 312,96 | 0,00 | 184,09 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 178,13 | 0,00 | 178,13 | 0,00 | 178,13 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 2.390,45 | 0,00 | 1.923,81 | 0,00 | 1.432,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 1.638,42 | 0,00 | 609,51 | 0,00 | 609,51 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 773,66 | 0,00 | 773,66 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 622,35 | 0,00 | 622,35 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 214,96 | 0,00 | 214,96 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 286.264,62 | 1.638,42 | 86.834,58 | 815,28 | 84.457,73 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 357,67 | 0,00 | 357,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 196,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 1.615,33 | 0,00 | 1.615,33 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 221,19 | 0,00 | 110,59 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 149,68 | 0,00 | 149,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.457,63 | 0,00 | 2.215,37 | 0,00 | 2.076,89 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 180,23 | 0,00 | 360,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 163,84 | 0,00 | 94,21 | 0,00 | 94,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 2.803,34 | 0,00 | 2.803,34 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 479,92 | 0,00 | 479,92 | 0,00 | 210,87 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 130 | MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 157 | MUNICIPIO DE BOM REPOUSO | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 269 | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO | 45.800,00 | 112.893,40 | 569,65 | 45.954,04 | 286,20 | 50.782,52 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 7.109,72 | 0,00 | 7.109,72 | 0,00 | 13.365,76 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.464,12 | 0,00 | 1.464,12 | 0,00 | 1.464,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 686,65 | 0,00 | 686,65 | 0,00 | 580,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 2.312,60 | 0,00 | 2.312,60 | 0,00 | 1.958,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 9,45 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 9,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 11,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 0,00 | 50,78 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 36,15 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 36,15 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 4,15 | 5,45 | 4,15 | 5,45 | 11,48 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 107,77 | 0,00 | 107,77 | 0,00 | 63,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 61,34 | 0,00 | 61,34 | 0,00 | 61,34 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 823,18 | 0,00 | 662,49 | 0,00 | 493,22 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 564,21 | 0,00 | 209,89 | 0,00 | 209,89 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 266,42 | 0,00 | 266,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 214,31 | 0,00 | 214,31 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 74,02 | 0,00 | 74,02 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 98.578,35 | 564,21 | 29.902,44 | 280,75 | 29.083,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 123,17 | 0,00 | 123,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 556,25 | 0,00 | 556,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 76,17 | 0,00 | 38,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 51,54 | 0,00 | 51,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 846,31 | 0,00 | 762,89 | 0,00 | 715,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 62,06 | 0,00 | 124,13 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 56,42 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 32,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 965,36 | 0,00 | 965,36 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 165,27 | 0,00 | 165,27 | 0,00 | 72,62 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 920 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 921 | MUNICIPIO DE TURVOLANDIA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 936 | MUNICIPIO DE OURO FINO | 37.216,00 | 91.734,51 | 462,89 | 37.341,17 | 232,56 | 41.264,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 5.777,19 | 0,00 | 5.777,19 | 0,00 | 10.860,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.189,71 | 0,00 | 1.189,71 | 0,00 | 1.189,71 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 557,96 | 0,00 | 557,96 | 0,00 | 472,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.879,17 | 0,00 | 1.879,17 | 0,00 | 1.591,37 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,35 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 41,26 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 29,37 | 0,00 | 29,37 | 0,00 | 29,37 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 3,37 | 4,42 | 3,37 | 4,42 | 9,33 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 87,57 | 0,00 | 87,57 | 0,00 | 51,51 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 49,85 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 49,85 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 668,90 | 0,00 | 538,32 | 0,00 | 400,78 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 458,46 | 0,00 | 170,55 | 0,00 | 170,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 216,49 | 0,00 | 216,49 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 174,15 | 0,00 | 174,15 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 80.102,45 | 458,46 | 24.298,02 | 228,13 | 23.632,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 0,00 | 100,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 61,89 | 0,00 | 30,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 687,69 | 0,00 | 619,90 | 0,00 | 581,15 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 50,43 | 0,00 | 100,86 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 45,85 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | 26,36 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 784,43 | 0,00 | 784,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 134,29 | 0,00 | 134,29 | 0,00 | 59,01 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 968 | MUNICIPIO DE IPIUUNA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 982 | MUNICIPIO DE NATERCIA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 999 | MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1000 | MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1001 | MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1048 | MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1069 | MUNICIPIO DE ALBERTINA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1072 | MUNICÍPIO DE JACUTINGA | 32.816,00 | 80.888,85 | 408,16 | 32.926,37 | 205,06 | 36.386,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 5.094,16 | 0,00 | 5.094,16 | 0,00 | 9.576,66 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 491,99 | 0,00 | 491,99 | 0,00 | 416,24 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.657,00 | 0,00 | 1.657,00 | 0,00 | 1.403,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2,97 | 3,90 | 2,97 | 3,90 | 8,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 77,22 | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 45,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 589,81 | 0,00 | 474,68 | 0,00 | 353,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 404,26 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 150,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 190,89 | 0,00 | 190,89 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 153,56 | 0,00 | 153,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 53,04 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 70.632,03 | 404,26 | 21.425,29 | 201,16 | 20.838,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 398,56 | 0,00 | 398,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 606,39 | 0,00 | 546,61 | 0,00 | 512,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 88,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 40,43 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 691,69 | 0,00 | 691,69 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 118,42 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 52,03 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1077 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1082 | MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1092 | MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1093 | MUNICIPIO DE CONGONHAL | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 1094 | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2554 | MUNICIPIO DE CAREACU | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2591 | MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 28.141,00 | 69.365,36 | 350,01 | 28.235,65 | 175,85 | 31.202,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 4.368,44 | 0,00 | 4.368,44 | 0,00 | 8.212,36 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 899,60 | 0,00 | 899,60 | 0,00 | 899,60 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 421,90 | 0,00 | 421,90 | 0,00 | 356,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.420,94 | 0,00 | 1.420,94 | 0,00 | 1.203,32 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 7,36 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2,55 | 3,35 | 2,55 | 3,35 | 7,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 66,22 | 0,00 | 66,22 | 0,00 | 38,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 505,79 | 0,00 | 407,05 | 0,00 | 303,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 346,67 | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 128,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 163,70 | 0,00 | 163,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 131,68 | 0,00 | 131,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 45,48 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 60.569,73 | 346,67 | 18.373,03 | 172,50 | 17.870,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 341,78 | 0,00 | 341,78 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 23,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 520,00 | 0,00 | 468,74 | 0,00 | 439,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 38,13 | 0,00 | 76,27 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 34,67 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 593,15 | 0,00 | 593,15 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101,55 | 0,00 | 101,55 | 0,00 | 44,62 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2592 | MUNICIPIO DE CALDAS | 28.141,00 | 69.365,36 | 350,01 | 28.235,65 | 175,85 | 31.202,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 4.368,44 | 0,00 | 4.368,44 | 0,00 | 8.212,36 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 899,60 | 0,00 | 899,60 | 0,00 | 899,60 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 421,90 | 0,00 | 421,90 | 0,00 | 356,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.420,94 | 0,00 | 1.420,94 | 0,00 | 1.203,32 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 7,36 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2,55 | 3,35 | 2,55 | 3,35 | 7,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 66,22 | 0,00 | 66,22 | 0,00 | 38,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 505,79 | 0,00 | 407,05 | 0,00 | 303,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 346,67 | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 128,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 163,70 | 0,00 | 163,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 131,68 | 0,00 | 131,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 45,48 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 60.569,73 | 346,67 | 18.373,03 | 172,50 | 17.870,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 341,78 | 0,00 | 341,78 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 23,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 520,00 | 0,00 | 468,74 | 0,00 | 439,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 38,13 | 0,00 | 76,27 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 34,67 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 593,15 | 0,00 | 593,15 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101,55 | 0,00 | 101,55 | 0,00 | 44,62 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2593 | MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA | 32.816,00 | 80.888,85 | 408,16 | 32.926,37 | 205,06 | 36.386,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 5.094,16 | 0,00 | 5.094,16 | 0,00 | 9.576,66 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 491,99 | 0,00 | 491,99 | 0,00 | 416,24 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.657,00 | 0,00 | 1.657,00 | 0,00 | 1.403,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2,97 | 3,90 | 2,97 | 3,90 | 8,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 77,22 | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 45,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 589,81 | 0,00 | 474,68 | 0,00 | 353,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 404,26 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 150,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 190,89 | 0,00 | 190,89 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 153,56 | 0,00 | 153,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 53,04 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 70.632,03 | 404,26 | 21.425,29 | 201,16 | 20.838,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 398,56 | 0,00 | 398,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 606,39 | 0,00 | 546,61 | 0,00 | 512,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 88,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 40,43 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 691,69 | 0,00 | 691,69 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 118,42 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 52,03 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2595 | MUNICIPIO DE CAMBUI | 32.816,00 | 80.888,85 | 408,16 | 32.926,37 | 205,06 | 36.386,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 5.094,16 | 0,00 | 5.094,16 | 0,00 | 9.576,66 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 491,99 | 0,00 | 491,99 | 0,00 | 416,24 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.657,00 | 0,00 | 1.657,00 | 0,00 | 1.403,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2,97 | 3,90 | 2,97 | 3,90 | 8,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 77,22 | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 45,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 589,81 | 0,00 | 474,68 | 0,00 | 353,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 404,26 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 150,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 190,89 | 0,00 | 190,89 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 153,56 | 0,00 | 153,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 53,04 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 70.632,03 | 404,26 | 21.425,29 | 201,16 | 20.838,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 398,56 | 0,00 | 398,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 606,39 | 0,00 | 546,61 | 0,00 | 512,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 88,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 40,43 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 691,69 | 0,00 | 691,69 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 118,42 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 52,03 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2596 | MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Tênic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2597 | MUNICIPIO DE ESTIVA | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2598 | MUNICIPIO DE HELIODORA | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2599 | MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2600 | MUNICIPIO DE ITAPEVA | 19.912,00 | 49.081,51 | 247,66 | 19.978,97 | 124,43 | 22.078,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 3.091,02 | 0,00 | 3.091,02 | 0,00 | 5.810,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 298,53 | 0,00 | 298,53 | 0,00 | 252,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.005,43 | 0,00 | 1.005,43 | 0,00 | 851,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 22,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,80 | 2,37 | 1,80 | 2,37 | 4,99 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 46,85 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 27,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 357,88 | 0,00 | 288,02 | 0,00 | 214,43 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 245,29 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 42.857,91 | 245,29 | 13.000,38 | 122,06 | 12.644,53 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 22,41 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 367,94 | 0,00 | 331,67 | 0,00 | 310,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 53,97 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 24,53 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 31,57 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2601 | MUNICIPIO DE MONTE SIAO | 32.816,00 | 80.888,85 | 408,16 | 32.926,37 | 205,06 | 36.386,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 5.094,16 | 0,00 | 5.094,16 | 0,00 | 9.576,66 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 | 1.049,05 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 491,99 | 0,00 | 491,99 | 0,00 | 416,24 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 1.657,00 | 0,00 | 1.657,00 | 0,00 | 1.403,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 2,97 | 3,90 | 2,97 | 3,90 | 8,23 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 77,22 | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 45,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 589,81 | 0,00 | 474,68 | 0,00 | 353,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 404,26 | 0,00 | 150,39 | 0,00 | 150,39 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 190,89 | 0,00 | 190,89 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 153,56 | 0,00 | 153,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 0,00 | 53,04 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 70.632,03 | 404,26 | 21.425,29 | 201,16 | 20.838,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 398,56 | 0,00 | 398,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 0,00 | 36,93 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 606,39 | 0,00 | 546,61 | 0,00 | 512,45 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 88,94 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 40,43 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 691,69 | 0,00 | 691,69 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 118,42 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 52,03 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2602 | MUNICIPIO DE MUNHOZ | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2603 | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NATUREZA | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | EMPENHADO | EMPENHADO ANULADO | LIQUIDADADO | LIQUIDADADO ANULADO | PAGO | PAGO ANULADO |
| 002-006 | RATEIO | 811.758,00 | 2.000.919,54 | 10.096,53 | 814.488,12 | 5.072,53 | 900.067,93 | 0,00 |
| 2604 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 14.934,00 | 36.811,14 | 185,75 | 14.984,23 | 93,32 | 16.558,65 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | 2.318,26 | 0,00 | 2.318,26 | 0,00 | 4.358,17 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 | 477,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.01 | FGTS | 223,90 | 0,00 | 223,90 | 0,00 | 189,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | 754,07 | 0,00 | 754,07 | 0,00 | 638,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1,35 | 1,78 | 1,35 | 1,78 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 35,14 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 20,67 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 268,41 | 0,00 | 216,02 | 0,00 | 160,83 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 183,97 | 0,00 | 68,44 | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 86,87 | 0,00 | 86,87 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 69,88 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológic | 32.143,43 | 183,97 | 9.750,28 | 91,54 | 9.483,40 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.60 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 181,38 | 0,00 | 181,38 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnic | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 275,96 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 233,21 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Inform | 18,40 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 314,77 | 0,00 | 314,77 | 0,00 |
| 10.302 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 53,89 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 23,68 | 0,00 |

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

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

Pouso alegre, 21 de março de 2025

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO
213.697.806-30

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
711.148.236-00

SILDACI RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
495.689.576-34