

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE</b>	<b>133.000,00</b>	<b>347.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,35</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.167,11	0,00	18.167,11	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	403,57	0,00	403,57	0,00	403,57	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.686,98	0,00	1.686,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.687,14	0,00	5.687,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	647,67	0,00	647,67	0,00	217,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	122,88	0,00	122,88	0,00	122,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	229,38	0,00	73,73	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,15	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.819,72	0,00	198,25	0,00	34,41	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	371,69	0,00	371,69	0,00	371,69	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.847,46	0,00	688,88	0,00	688,88	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.864,41	0,00	405,16	0,00	405,16	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	251.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.064,41	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.458,19	0,00	105,68	0,00	105,68	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	655,37	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.929,29	0,00	138,48	0,00	138,48	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	540,68	0,00	180,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.864,43	0,00	2.803,34	0,00	2.803,34	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>MUNICIPIO DE BOM REPOUSO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>MUNICIPIO DE SANTA RITA DO</b>	<b>45.800,00</b>	<b>119.665,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,39</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.256,04	0,00	6.256,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,97	0,00	138,97	0,00	138,97	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	580,93	0,00	580,93	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.958,43	0,00	1.958,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	223,03	0,00	223,03	0,00	74,93	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	42,32	0,00	42,32	0,00	42,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	78,99	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,93	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	971,00	0,00	68,27	0,00	11,85	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.046,72	0,00	237,22	0,00	237,22	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.708,20	0,00	139,52	0,00	139,52	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	86.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,90	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	502,14	0,00	36,39	0,00	36,39	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225,68	0,00	46,71	0,00	46,71	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.697,46	0,00	47,69	0,00	47,69	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	186,19	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.694,67	0,00	965,36	0,00	965,36	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>MUNICIPIO DE TURVOLANDIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>MUNICIPIO DE OURO FINO</b>	<b>37.216,00</b>	<b>97.237,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,03</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.083,51	0,00	5.083,51	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	112,93	0,00	112,93	0,00	112,93	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	472,05	0,00	472,05	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.591,37	0,00	1.591,37	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	181,23	0,00	181,23	0,00	60,88	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	64,19	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	789,01	0,00	55,47	0,00	9,63	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.475,69	0,00	192,76	0,00	192,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.200,62	0,00	113,37	0,00	113,37	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	70.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	577,66	0,00	74,03	0,00	74,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	408,03	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	183,38	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.379,31	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	151,29	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.315,39	0,00	784,43	0,00	784,43	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>968</b>	<b>MUNICIPIO DE IPIUUNA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>982</b>	<b>MUNICIPIO DE NATERCIA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1048</b>	<b>MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>	<b>MUNICÍPIO DE ALBERTINA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>	<b>MUNICÍPIO DE JACUTINGA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>85.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,21</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.482,49	0,00	4.482,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	99,58	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,23	0,00	1.403,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	53,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	695,73	0,00	48,91	0,00	8,49	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,71	0,00	91,71	0,00	91,71	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	61.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.216,24	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	691,69	0,00	691,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>	<b>MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>	<b>MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>	<b>MUNICÍPIO DE CONGONHAL</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>	<b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2554</b>	<b>MUNICÍPIO DE CAREACU</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2591</b>	<b>MUNICIPIO DE BORDA DA MATA</b>	<b>28.141,00</b>	<b>73.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,60</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.843,91	0,00	3.843,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	85,39	0,00	85,39	0,00	85,39	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	356,94	0,00	356,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.203,32	0,00	1.203,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	137,04	0,00	137,04	0,00	46,04	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,53	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	596,62	0,00	41,95	0,00	7,28	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.872,00	0,00	145,76	0,00	145,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.664,00	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	53.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	436,80	0,00	55,98	0,00	55,98	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	308,53	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,67	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,97	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	114,40	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,02	0,00	593,15	0,00	593,15	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2592</b>	<b>MUNICIPIO DE CALDAS</b>	<b>28.141,00</b>	<b>73.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,60</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.843,91	0,00	3.843,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	85,39	0,00	85,39	0,00	85,39	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	356,94	0,00	356,94	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.203,32	0,00	1.203,32	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	137,04	0,00	137,04	0,00	46,04	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,53	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	596,62	0,00	41,95	0,00	7,28	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.872,00	0,00	145,76	0,00	145,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.664,00	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	53.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	436,80	0,00	55,98	0,00	55,98	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	308,53	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,67	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,97	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	114,40	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,02	0,00	593,15	0,00	593,15	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2593</b>	<b>MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>85.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,21</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.482,49	0,00	4.482,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	99,58	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,23	0,00	1.403,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	53,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	695,73	0,00	48,91	0,00	8,49	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,71	0,00	91,71	0,00	91,71	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	61.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.216,24	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	691,69	0,00	691,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2595</b>	<b>MUNICIPIO DE CAMBUI</b>	<b>32.816,00</b>	<b>85.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,21</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.482,49	0,00	4.482,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	99,58	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,23	0,00	1.403,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	53,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	695,73	0,00	48,91	0,00	8,49	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,71	0,00	91,71	0,00	91,71	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	61.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	359,79	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.216,24	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	691,69	0,00	691,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2596</b>	<b>MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2597</b>	<b>MUNICIPIO DE ESTIVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2598</b>	<b>MUNICIPIO DE HELIODORA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2599</b>	<b>MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2600</b>	<b>MUNICIPIO DE ITAPEVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>52.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.719,88	0,00	2.719,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	851,45	0,00	851,45	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	96,97	0,00	96,97	0,00	32,58	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,34	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	422,15	0,00	29,68	0,00	5,15	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,65	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.324,59	0,00	103,14	0,00	103,14	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.177,41	0,00	60,66	0,00	60,66	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	309,07	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,31	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,12	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	737,99	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	80,95	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.519,13	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>MUNICIPIO DE MONTE SIAO</b>	<b>32.816,00</b>	<b>85.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,21</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.482,49	0,00	4.482,49	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	99,58	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.403,23	0,00	1.403,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	159,80	0,00	159,80	0,00	53,69	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,60	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	695,73	0,00	48,91	0,00	8,49	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,71	0,00	91,71	0,00	91,71	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.182,99	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.940,44	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	61.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,37	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,79	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,70	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.216,24	0,00	34,17	0,00	34,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	133,41	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.095,81	0,00	691,69	0,00	691,69	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>MUNICIPIO DE MUNHOZ</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200  
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2603</b>	<b>MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>2.120.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2604</b>	<b>MUNICIPIO DE TOLEDO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>39.019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>640,85</b>	<b>0,00</b>
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.039,91	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	72,72	0,00	72,72	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,76	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	22,26	0,00	3,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,44	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,06	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	28.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,80	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,73	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,59	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	553,49	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	60,71	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.139,35	0,00	314,77	0,00	314,77	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

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

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

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