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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	222.249,69	0,00	164.236,49	0,00	183.488,78	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	1.505,24	0,00	1.505,24	0,00	1.444,54	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	198,92	0,00	198,92	0,00	174,02	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	4.536,37	0,00	4.536,37	0,00	4.511,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	26.322,78	0,00	26.322,78	0,00	30.375,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	166,18	0,00	166,18	0,00	166,18	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	55,39	0,00	55,39	0,00	55,39	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.120,53	0,00	2.120,53	0,00	1.614,20	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.286,50	0,00	4.286,50	0,00	5.336,42	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	2.699,66	0,00	2.699,66	0,00	2.699,66	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	327,60	0,00	73,71	0,00	73,71	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	527,18	0,00	513,40	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	378,56	0,00	135,27	0,00	157,38	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	4.753,48	0,00	2.084,11	0,00	2.084,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	188,76	0,00	188,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109,06	0,00	109,06	0,00	152,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	19,66	0,00	19,66	0,00	51,60	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	132,15	0,00	132,15	0,00	132,15	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	21.430,04	0,00	1.513,28	0,00	689,70	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	98,28	0,00	98,28	0,00	135,09	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	1.074,53	0,00	1.840,46	0,00	1.117,45	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.638,00	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	689,50	0,00	1.453,29	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.677,98	0,00	1.677,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	219,16	0,00	219,16	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	222.249,69	0,00	164.236,49	0,00	183.488,78	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	133.497,00	0,00	105.725,49	0,00	121.017,21	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	264,73	0,00	357,48	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	12.285,00	0,00	44,23	0,00	44,23	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	16,38	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	149,81	0,00	149,81	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.276,00	0,00	1.850,28	0,00	1.850,28	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	819,00	0,00	228,77	0,00	228,77	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	3.189,19	0,00	3.189,19	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270,54	0,00	270,54	0,00	416,57	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	76.525,53	0,00	56.550,29	0,00	63.179,29	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	518,29	0,00	518,29	0,00	497,39	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	68,49	0,00	68,49	0,00	59,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.561,97	0,00	1.561,97	0,00	1.553,51	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.063,52	0,00	9.063,52	0,00	10.458,92	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	19,07	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	730,15	0,00	730,15	0,00	555,81	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.475,94	0,00	1.475,94	0,00	1.837,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	112,80	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	181,52	0,00	176,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	130,35	0,00	46,58	0,00	54,19	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.636,73	0,00	717,61	0,00	717,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	37,55	0,00	37,55	0,00	52,45	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,77	0,00	6,77	0,00	17,77	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7.378,84	0,00	521,06	0,00	237,48	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	33,84	0,00	33,84	0,00	46,51	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	369,98	0,00	633,71	0,00	384,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	564,00	0,00	360,89	0,00	360,89	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	237,41	0,00	500,40	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	577,77	0,00	577,77	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	76.525,53	0,00	56.550,29	0,00	63.179,29	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	45.966,00	0,00	36.403,65	0,00	41.668,93	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	91,15	0,00	123,09	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	4.230,00	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	5,64	0,00	43,71	0,00	43,71	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.128,00	0,00	637,09	0,00	637,09	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	282,00	0,00	78,77	0,00	78,77	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	1.098,11	0,00	1.098,11	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,15	0,00	93,15	0,00	143,44	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
920	MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	62.143,07	0,00	45.922,04	0,00	51.305,17	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	420,88	0,00	420,88	0,00	403,91	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	55,62	0,00	55,62	0,00	48,66	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.268,41	0,00	1.268,41	0,00	1.261,54	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.360,09	0,00	7.360,09	0,00	8.493,24	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	15,49	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	592,92	0,00	592,92	0,00	451,35	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.198,55	0,00	1.198,55	0,00	1.492,11	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	754,85	0,00	754,85	0,00	754,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	11,45	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	91,60	0,00	20,61	0,00	20,61	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	147,41	0,00	143,55	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,85	0,00	37,82	0,00	44,01	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.329,12	0,00	582,74	0,00	582,74	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	52,78	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,50	0,00	30,50	0,00	42,59	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5,50	0,00	5,50	0,00	14,43	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.992,04	0,00	423,13	0,00	192,84	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	27,48	0,00	27,48	0,00	37,77	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	300,45	0,00	514,61	0,00	312,45	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	458,00	0,00	293,06	0,00	293,06	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	192,79	0,00	406,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	469,18	0,00	469,18	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	62.143,07	0,00	45.922,04	0,00	51.305,17	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	37.327,00	0,00	29.561,83	0,00	33.837,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	74,02	0,00	99,95	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.435,00	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	4,58	0,00	35,49	0,00	35,49	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	916,00	0,00	517,36	0,00	517,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	229,00	0,00	63,97	0,00	63,97	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	891,73	0,00	891,73	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,64	0,00	75,64	0,00	116,48	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUIUNA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	371,25	0,00	371,25	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	49,06	0,00	49,06	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.118,86	0,00	1.118,86	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.492,31	0,00	6.492,31	0,00	7.491,85	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	523,01	0,00	523,01	0,00	398,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.057,23	0,00	1.057,23	0,00	1.316,19	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80,80	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	130,03	0,00	126,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	93,37	0,00	33,36	0,00	38,82	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.172,41	0,00	514,03	0,00	514,03	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	46,56	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,90	0,00	26,90	0,00	37,57	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,85	0,00	4,85	0,00	12,73	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,59	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.285,55	0,00	373,24	0,00	170,11	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24,24	0,00	24,24	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	265,02	0,00	453,93	0,00	275,61	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	404,00	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	170,06	0,00	358,44	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	413,86	0,00	413,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	32.926,00	0,00	26.076,37	0,00	29.847,96	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	65,29	0,00	88,17	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.030,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	4,04	0,00	31,31	0,00	31,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	808,00	0,00	456,36	0,00	456,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	786,59	0,00	786,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,73	0,00	66,73	0,00	102,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1093	MUNICÍPIO DE CONGONHAL	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	47.082,20	0,00	34.792,47	0,00	38.870,95	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	318,88	0,00	318,88	0,00	306,02	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	42,14	0,00	42,14	0,00	36,87	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	961,00	0,00	961,00	0,00	955,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.576,32	0,00	5.576,32	0,00	6.434,83	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	449,22	0,00	449,22	0,00	341,96	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	908,07	0,00	908,07	0,00	1.130,49	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	69,40	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	111,68	0,00	108,76	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	80,19	0,00	28,66	0,00	33,34	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.006,99	0,00	441,50	0,00	441,50	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,11	0,00	23,11	0,00	32,27	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,16	0,00	4,16	0,00	10,93	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.539,82	0,00	320,58	0,00	146,11	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	20,82	0,00	20,82	0,00	28,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	227,63	0,00	389,89	0,00	236,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	347,00	0,00	222,04	0,00	222,04	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	146,07	0,00	307,87	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	46,43	0,00	46,43	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	47.082,20	0,00	34.792,47	0,00	38.870,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.280,50	0,00	22.397,28	0,00	25.636,73	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	56,08	0,00	75,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.602,50	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	3,47	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	694,00	0,00	391,97	0,00	391,97	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	173,50	0,00	48,46	0,00	48,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	675,61	0,00	675,61	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,31	0,00	57,31	0,00	88,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	47.082,20	0,00	34.792,47	0,00	38.870,95	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	318,88	0,00	318,88	0,00	306,02	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	42,14	0,00	42,14	0,00	36,87	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	961,00	0,00	961,00	0,00	955,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.576,32	0,00	5.576,32	0,00	6.434,83	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	449,22	0,00	449,22	0,00	341,96	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	908,07	0,00	908,07	0,00	1.130,49	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	69,40	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	111,68	0,00	108,76	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	80,19	0,00	28,66	0,00	33,34	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.006,99	0,00	441,50	0,00	441,50	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,11	0,00	23,11	0,00	32,27	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,16	0,00	4,16	0,00	10,93	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.539,82	0,00	320,58	0,00	146,11	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	20,82	0,00	20,82	0,00	28,62	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	227,63	0,00	389,89	0,00	236,72	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	347,00	0,00	222,04	0,00	222,04	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	146,07	0,00	307,87	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	46,43	0,00	46,43	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	47.082,20	0,00	34.792,47	0,00	38.870,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	28.280,50	0,00	22.397,28	0,00	25.636,73	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	56,08	0,00	75,73	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.602,50	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	3,47	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	694,00	0,00	391,97	0,00	391,97	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	173,50	0,00	48,46	0,00	48,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	675,61	0,00	675,61	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,31	0,00	57,31	0,00	88,25	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	371,25	0,00	371,25	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	49,06	0,00	49,06	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.118,86	0,00	1.118,86	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.492,31	0,00	6.492,31	0,00	7.491,85	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	523,01	0,00	523,01	0,00	398,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.057,23	0,00	1.057,23	0,00	1.316,19	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80,80	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	130,03	0,00	126,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	93,37	0,00	33,36	0,00	38,82	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.172,41	0,00	514,03	0,00	514,03	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	46,56	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,90	0,00	26,90	0,00	37,57	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,85	0,00	4,85	0,00	12,73	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,59	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.285,55	0,00	373,24	0,00	170,11	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24,24	0,00	24,24	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	265,02	0,00	453,93	0,00	275,61	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	404,00	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	170,06	0,00	358,44	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	413,86	0,00	413,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	32.926,00	0,00	26.076,37	0,00	29.847,96	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	65,29	0,00	88,17	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.030,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	4,04	0,00	31,31	0,00	31,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	808,00	0,00	456,36	0,00	456,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	786,59	0,00	786,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,73	0,00	66,73	0,00	102,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	371,25	0,00	371,25	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	49,06	0,00	49,06	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.118,86	0,00	1.118,86	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.492,31	0,00	6.492,31	0,00	7.491,85	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	523,01	0,00	523,01	0,00	398,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.057,23	0,00	1.057,23	0,00	1.316,19	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80,80	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	130,03	0,00	126,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	93,37	0,00	33,36	0,00	38,82	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.172,41	0,00	514,03	0,00	514,03	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	46,56	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,90	0,00	26,90	0,00	37,57	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,85	0,00	4,85	0,00	12,73	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,59	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.285,55	0,00	373,24	0,00	170,11	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24,24	0,00	24,24	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	265,02	0,00	453,93	0,00	275,61	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	404,00	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	170,06	0,00	358,44	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	413,86	0,00	413,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	54,05	0,00	54,05	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	32.926,00	0,00	26.076,37	0,00	29.847,96	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	65,29	0,00	88,17	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.030,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	4,04	0,00	31,31	0,00	31,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	808,00	0,00	456,36	0,00	456,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	786,59	0,00	786,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,73	0,00	66,73	0,00	102,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2596	MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	225,14	0,00	225,14	0,00	216,06	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	29,75	0,00	29,75	0,00	26,03	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	678,52	0,00	678,52	0,00	674,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	4.543,33	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	317,17	0,00	317,17	0,00	241,44	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	641,14	0,00	641,14	0,00	798,18	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	49,00	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	78,85	0,00	76,79	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,62	0,00	20,23	0,00	23,54	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	710,99	0,00	311,73	0,00	311,73	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	28,23	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,31	0,00	16,31	0,00	22,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,94	0,00	2,94	0,00	7,72	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,77	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.205,35	0,00	226,35	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14,70	0,00	14,70	0,00	20,21	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	160,72	0,00	275,28	0,00	167,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	245,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,13	0,00	217,37	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	33.242,47	0,00	24.565,29	0,00	27.444,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	19.967,50	0,00	15.813,64	0,00	18.100,86	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39,60	0,00	53,47	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.837,50	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	2,45	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	490,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	122,50	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40,47	0,00	40,47	0,00	62,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	371,25	0,00	371,25	0,00	356,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	49,06	0,00	49,06	0,00	42,92	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.118,86	0,00	1.118,86	0,00	1.112,80	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.492,31	0,00	6.492,31	0,00	7.491,85	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	40,99	0,00	40,99	0,00	40,99	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	523,01	0,00	523,01	0,00	398,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.057,23	0,00	1.057,23	0,00	1.316,19	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	665,85	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	80,80	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	130,03	0,00	126,63	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	93,37	0,00	33,36	0,00	38,82	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	1.172,41	0,00	514,03	0,00	514,03	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	46,56	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,90	0,00	26,90	0,00	37,57	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,85	0,00	4,85	0,00	12,73	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32,59	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.285,55	0,00	373,24	0,00	170,11	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24,24	0,00	24,24	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	265,02	0,00	453,93	0,00	275,61	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	404,00	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	170,06	0,00	358,44	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	413,86	0,00	413,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	54.816,16	0,00	40.507,65	0,00	45.256,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	32.926,00	0,00	26.076,37	0,00	29.847,96	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	65,29	0,00	88,17	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.030,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	4,04	0,00	31,31	0,00	31,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	808,00	0,00	456,36	0,00	456,36	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	202,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	786,59	0,00	786,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,73	0,00	66,73	0,00	102,74	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	169,09	0,00	169,09	0,00	162,27	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	22,34	0,00	22,34	0,00	19,55	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	509,58	0,00	509,58	0,00	506,82	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	3.412,13	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	238,20	0,00	238,20	0,00	181,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,51	0,00	481,51	0,00	599,45	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	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,80	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	59,22	0,00	57,67	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,52	0,00	15,20	0,00	17,68	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	533,97	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	12,25	0,00	12,25	0,00	17,11	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,21	0,00	2,21	0,00	5,80	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.407,28	0,00	169,99	0,00	77,47	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	11,04	0,00	11,04	0,00	15,18	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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	120,70	0,00	206,74	0,00	125,53	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,00	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,45	0,00	163,25	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	188,49	0,00	188,49	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAIAV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01.080.759/0001-94 Exercício: 2025**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	1.356.428,60	0,00	1.002.363,89	0,00	1.119.864,08	0,00
2604	MUNICÍPIO DE TOLEDO	14.934,00	24.965,77	0,00	18.449,03	0,00	20.611,68	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	14.996,00	0,00	11.876,37	0,00	13.594,12	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	29,74	0,00	40,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.380,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1,84	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	368,00	0,00	207,85	0,00	207,85	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	92,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,39	0,00	30,39	0,00	46,79	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00

Pouso alegre, 19 de agosto 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