

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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	204.034,29	0,00	156.671,43	0,00	148.391,35	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	1.471,88	0,00	1.471,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	177,31	0,00	177,31	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	3.932,95	0,00	3.932,95	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.400,29	0,00	19.400,29	0,00	20.527,81	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	589,75	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40	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	5.566,64	0,00	5.566,64	0,00	5.763,23	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.014,39	0,00	5.117,15	0,00	4.927,34	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.784,63	0,00	6.784,63	0,00	6.238,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	25,42	0,00	25,42	0,00	25,42	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.954,26	0,00	207,56	0,00	118,91	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.729,01	0,00	663,06	0,00	663,06	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	160,36	0,00	77,61	0,00	55,08	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	84,46	0,00	84,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	2.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	850,52	0,00	850,52	0,00	1.055,35	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	76,75	0,00	76,75	0,00	38,61	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	32,55	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	673,93	0,00	673,93	0,00	673,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	201,01	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	70,10	0,00	887,91	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	74,60	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	903,14	0,00	903,14	0,00	865,63	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	468,82	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	810,97	0,00	2.254,93	0,00	2.174,97	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.669,00	0,00	1.224,54	0,00	1.224,54	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	778,25	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	133,52	0,00	346,99	0,00	392,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	138.937,57	0,00	98.000,68	0,00	92.469,94	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	269,50	0,00	175,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	204.034,29	0,00	156.671,43	0,00	148.391,35	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	729,82	0,00	729,82	0,00	729,82	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	45,06	0,00	45,06	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	112,66	0,00	112,66	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	333,80	0,00	126,22	0,00	126,22	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	0,00	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	233,10	0,00	233,10	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	95,97	0,00	95,97	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	3.348,01	0,00	3.348,01	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	424,45	0,00	277,58	0,00	1.075,86	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	29,63	0,00	29,63	0,00	54,99	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	39.824,00	61.124,71	0,00	46.935,72	0,00	44.455,17	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	440,95	0,00	440,95	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	53,12	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.178,23	0,00	1.178,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.811,95	0,00	5.811,95	0,00	6.149,73	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	176,68	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	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	1.667,66	0,00	1.667,66	0,00	1.726,55	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	603,47	0,00	1.533,00	0,00	1.476,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.032,54	0,00	2.032,54	0,00	1.868,90	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.484,20	0,00	62,18	0,00	35,62	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.513,78	0,00	198,64	0,00	198,64	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	48,04	0,00	23,25	0,00	16,50	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	254,80	0,00	254,80	0,00	316,16	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	22,99	0,00	22,99	0,00	11,57	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	201,90	0,00	201,90	0,00	201,90	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	21,00	0,00	266,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	22,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	270,56	0,00	270,56	0,00	259,33	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	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	242,95	0,00	675,53	0,00	651,58	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	366,85	0,00	366,85	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	233,15	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	40,00	0,00	103,95	0,00	117,60	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	41.623,00	0,00	29.359,10	0,00	27.702,20	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	80,74	0,00	52,42	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	39.824,00	61.124,71	0,00	46.935,72	0,00	44.455,17	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	218,64	0,00	218,64	0,00	218,64	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	100,00	0,00	37,81	0,00	37,81	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	0,00	0,00	564,80	0,00	564,80	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	69,83	0,00	69,83	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,16	0,00	83,16	0,00	322,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8,88	0,00	8,88	0,00	16,48	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	70.293,42	0,00	53.976,08	0,00	51.123,44	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	507,09	0,00	507,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	61,09	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.354,97	0,00	1.354,97	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.683,74	0,00	6.683,74	0,00	7.072,19	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	203,18	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	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	1.917,81	0,00	1.917,81	0,00	1.985,53	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	693,99	0,00	1.762,95	0,00	1.697,55	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.337,42	0,00	2.337,42	0,00	2.149,23	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	8,76	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.706,83	0,00	71,51	0,00	40,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.040,85	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,25	0,00	26,74	0,00	18,98	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	293,02	0,00	293,02	0,00	363,59	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,44	0,00	26,44	0,00	13,30	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	232,18	0,00	232,18	0,00	232,18	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	24,15	0,00	305,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	25,70	0,00	244,20	0,00	244,20	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	311,15	0,00	311,15	0,00	298,23	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52	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	279,39	0,00	776,86	0,00	749,32	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	575,00	0,00	421,88	0,00	421,88	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	268,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	46,00	0,00	119,54	0,00	135,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	47.866,45	0,00	33.762,96	0,00	31.857,53	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	92,85	0,00	60,29	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	70.293,42	0,00	53.976,08	0,00	51.123,44	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	251,44	0,00	251,44	0,00	251,44	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	115,00	0,00	43,48	0,00	43,48	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	0,00	0,00	649,52	0,00	649,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	33,06	0,00	33,06	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	1.153,45	0,00	1.153,45	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	146,23	0,00	95,63	0,00	370,65	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10,21	0,00	10,21	0,00	18,95	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
968	MUNICÍPIO DE IPIUUNA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	52.150,00	79.951,12	0,00	61.391,92	0,00	58.147,36	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	576,76	0,00	576,76	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.541,13	0,00	1.541,13	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.602,03	0,00	7.602,03	0,00	8.043,85	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	231,09	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	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	2.181,30	0,00	2.181,30	0,00	2.258,33	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	789,34	0,00	2.005,16	0,00	1.930,78	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.658,57	0,00	2.658,57	0,00	2.444,52	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.941,33	0,00	81,33	0,00	46,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.596,03	0,00	259,82	0,00	259,82	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,84	0,00	30,41	0,00	21,58	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	333,28	0,00	333,28	0,00	413,54	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,07	0,00	30,07	0,00	15,13	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	264,08	0,00	264,08	0,00	264,08	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	27,47	0,00	347,93	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	29,23	0,00	277,75	0,00	277,75	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	353,89	0,00	353,89	0,00	339,20	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	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	317,78	0,00	883,60	0,00	852,27	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	654,00	0,00	479,84	0,00	479,84	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	304,96	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	52,32	0,00	135,97	0,00	153,82	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	54.442,88	0,00	38.401,70	0,00	36.234,48	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	105,61	0,00	68,57	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
982	MUNICÍPIO DE NATERCIA	52.150,00	79.951,12	0,00	61.391,92	0,00	58.147,36	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	285,98	0,00	285,98	0,00	285,98	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	44,15	0,00	44,15	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	130,80	0,00	49,46	0,00	49,46	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	0,00	0,00	738,76	0,00	738,76	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	91,34	0,00	91,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	1.311,92	0,00	1.311,92	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	166,32	0,00	108,77	0,00	421,58	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	11,61	0,00	11,61	0,00	21,55	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANÓPOLIS	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1000	MUNICÍPIO DE TOS DO MOJI	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	220,47	0,00	220,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	589,12	0,00	589,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.905,97	0,00	2.905,97	0,00	3.074,87	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	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	833,83	0,00	833,83	0,00	863,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	301,74	0,00	766,50	0,00	738,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.016,27	0,00	1.016,27	0,00	934,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	742,10	0,00	31,09	0,00	17,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.756,89	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,02	0,00	11,63	0,00	8,25	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	127,40	0,00	127,40	0,00	158,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,50	0,00	11,50	0,00	5,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	100,95	0,00	100,95	0,00	100,95	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	10,50	0,00	133,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,18	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	135,28	0,00	135,28	0,00	129,66	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	121,48	0,00	337,77	0,00	325,79	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00	0,00	183,42	0,00	183,42	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	116,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20,00	0,00	51,98	0,00	58,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	20.811,50	0,00	14.679,55	0,00	13.851,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,37	0,00	26,21	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	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	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	50,00	0,00	18,91	0,00	18,91	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	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,58	0,00	41,58	0,00	161,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,44	0,00	4,44	0,00	8,24	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	363,34	0,00	363,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	970,87	0,00	970,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.789,05	0,00	4.789,05	0,00	5.067,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	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	1.374,15	0,00	1.374,15	0,00	1.422,68	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	497,26	0,00	1.263,19	0,00	1.216,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.674,82	0,00	1.674,82	0,00	1.539,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.222,98	0,00	51,24	0,00	29,35	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.895,36	0,00	163,68	0,00	163,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,59	0,00	19,16	0,00	13,60	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	209,96	0,00	209,96	0,00	260,52	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	18,95	0,00	18,95	0,00	9,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	166,36	0,00	166,36	0,00	166,36	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	17,30	0,00	219,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	18,42	0,00	174,98	0,00	174,98	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	222,94	0,00	222,94	0,00	213,69	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	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	200,19	0,00	556,64	0,00	536,90	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,00	0,00	302,28	0,00	302,28	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	192,11	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32,96	0,00	85,66	0,00	96,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	34.297,35	0,00	24.191,90	0,00	22.826,61	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,53	0,00	43,20	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	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	180,16	0,00	180,16	0,00	180,16	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82,40	0,00	31,16	0,00	31,16	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	0,00	0,00	465,39	0,00	465,39	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	826,47	0,00	826,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,78	0,00	68,52	0,00	265,58	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,31	0,00	7,31	0,00	13,58	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	220,47	0,00	220,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	589,12	0,00	589,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.905,97	0,00	2.905,97	0,00	3.074,87	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	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	833,83	0,00	833,83	0,00	863,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	301,74	0,00	766,50	0,00	738,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.016,27	0,00	1.016,27	0,00	934,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	742,10	0,00	31,09	0,00	17,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.756,89	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,02	0,00	11,63	0,00	8,25	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	127,40	0,00	127,40	0,00	158,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,50	0,00	11,50	0,00	5,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	100,95	0,00	100,95	0,00	100,95	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	10,50	0,00	133,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,18	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	135,28	0,00	135,28	0,00	129,66	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	121,48	0,00	337,77	0,00	325,79	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00	0,00	183,42	0,00	183,42	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	116,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20,00	0,00	51,98	0,00	58,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	20.811,50	0,00	14.679,55	0,00	13.851,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,37	0,00	26,21	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	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	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	50,00	0,00	18,91	0,00	18,91	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	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,58	0,00	41,58	0,00	161,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,44	0,00	4,44	0,00	8,24	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	220,47	0,00	220,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	589,12	0,00	589,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.905,97	0,00	2.905,97	0,00	3.074,87	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	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	833,83	0,00	833,83	0,00	863,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	301,74	0,00	766,50	0,00	738,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.016,27	0,00	1.016,27	0,00	934,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	742,10	0,00	31,09	0,00	17,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.756,89	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,02	0,00	11,63	0,00	8,25	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	127,40	0,00	127,40	0,00	158,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,50	0,00	11,50	0,00	5,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	100,95	0,00	100,95	0,00	100,95	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	10,50	0,00	133,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,18	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	135,28	0,00	135,28	0,00	129,66	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	121,48	0,00	337,77	0,00	325,79	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00	0,00	183,42	0,00	183,42	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	116,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20,00	0,00	51,98	0,00	58,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	20.811,50	0,00	14.679,55	0,00	13.851,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,37	0,00	26,21	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	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	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	50,00	0,00	18,91	0,00	18,91	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	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,58	0,00	41,58	0,00	161,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,44	0,00	4,44	0,00	8,24	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	43.154,05	0,00	33.136,62	0,00	31.385,34	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	311,31	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	831,83	0,00	831,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.103,24	0,00	4.103,24	0,00	4.341,71	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	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	1.177,37	0,00	1.177,37	0,00	1.218,94	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	426,05	0,00	1.082,30	0,00	1.042,15	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.434,97	0,00	1.434,97	0,00	1.319,44	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,38	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.047,85	0,00	43,90	0,00	25,15	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.480,73	0,00	140,24	0,00	140,24	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,92	0,00	16,41	0,00	11,65	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,89	0,00	179,89	0,00	223,21	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,23	0,00	16,23	0,00	8,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	142,54	0,00	142,54	0,00	142,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	14,83	0,00	187,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,78	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	191,02	0,00	191,02	0,00	183,08	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	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	171,52	0,00	476,93	0,00	460,01	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	353,00	0,00	259,00	0,00	259,00	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	164,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	28,24	0,00	73,39	0,00	83,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	29.385,84	0,00	20.727,53	0,00	19.557,75	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	57,00	0,00	37,01	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2591	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	43.154,05	0,00	33.136,62	0,00	31.385,34	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	154,36	0,00	154,36	0,00	154,36	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70,60	0,00	26,70	0,00	26,70	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	0,00	0,00	398,75	0,00	398,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,77	0,00	58,71	0,00	227,55	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,27	0,00	6,27	0,00	11,63	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	43.154,05	0,00	33.136,62	0,00	31.385,34	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	311,31	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	831,83	0,00	831,83	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.103,24	0,00	4.103,24	0,00	4.341,71	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	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	1.177,37	0,00	1.177,37	0,00	1.218,94	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	426,05	0,00	1.082,30	0,00	1.042,15	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.434,97	0,00	1.434,97	0,00	1.319,44	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,38	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.047,85	0,00	43,90	0,00	25,15	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.480,73	0,00	140,24	0,00	140,24	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,92	0,00	16,41	0,00	11,65	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	179,89	0,00	179,89	0,00	223,21	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	16,23	0,00	16,23	0,00	8,17	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	142,54	0,00	142,54	0,00	142,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	14,83	0,00	187,80	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,78	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	191,02	0,00	191,02	0,00	183,08	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	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	171,52	0,00	476,93	0,00	460,01	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	353,00	0,00	259,00	0,00	259,00	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	164,60	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	28,24	0,00	73,39	0,00	83,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	29.385,84	0,00	20.727,53	0,00	19.557,75	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	57,00	0,00	37,01	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	43.154,05	0,00	33.136,62	0,00	31.385,34	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	154,36	0,00	154,36	0,00	154,36	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70,60	0,00	26,70	0,00	26,70	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	0,00	0,00	398,75	0,00	398,75	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,77	0,00	58,71	0,00	227,55	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,27	0,00	6,27	0,00	11,63	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2593	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	363,34	0,00	363,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	970,87	0,00	970,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.789,05	0,00	4.789,05	0,00	5.067,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	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	1.374,15	0,00	1.374,15	0,00	1.422,68	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	497,26	0,00	1.263,19	0,00	1.216,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.674,82	0,00	1.674,82	0,00	1.539,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.222,98	0,00	51,24	0,00	29,35	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.895,36	0,00	163,68	0,00	163,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,59	0,00	19,16	0,00	13,60	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	209,96	0,00	209,96	0,00	260,52	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	18,95	0,00	18,95	0,00	9,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	166,36	0,00	166,36	0,00	166,36	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	17,30	0,00	219,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	18,42	0,00	174,98	0,00	174,98	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	222,94	0,00	222,94	0,00	213,69	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	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	200,19	0,00	556,64	0,00	536,90	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,00	0,00	302,28	0,00	302,28	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	192,11	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32,96	0,00	85,66	0,00	96,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	34.297,35	0,00	24.191,90	0,00	22.826,61	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,53	0,00	43,20	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	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	180,16	0,00	180,16	0,00	180,16	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82,40	0,00	31,16	0,00	31,16	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	0,00	0,00	465,39	0,00	465,39	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	826,47	0,00	826,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,78	0,00	68,52	0,00	265,58	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,31	0,00	7,31	0,00	13,58	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	363,34	0,00	363,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	970,87	0,00	970,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.789,05	0,00	4.789,05	0,00	5.067,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	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	1.374,15	0,00	1.374,15	0,00	1.422,68	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	497,26	0,00	1.263,19	0,00	1.216,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.674,82	0,00	1.674,82	0,00	1.539,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.222,98	0,00	51,24	0,00	29,35	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.895,36	0,00	163,68	0,00	163,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,59	0,00	19,16	0,00	13,60	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	209,96	0,00	209,96	0,00	260,52	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	18,95	0,00	18,95	0,00	9,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	166,36	0,00	166,36	0,00	166,36	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	17,30	0,00	219,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	18,42	0,00	174,98	0,00	174,98	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	222,94	0,00	222,94	0,00	213,69	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	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	200,19	0,00	556,64	0,00	536,90	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,00	0,00	302,28	0,00	302,28	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	192,11	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32,96	0,00	85,66	0,00	96,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	34.297,35	0,00	24.191,90	0,00	22.826,61	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,53	0,00	43,20	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	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	180,16	0,00	180,16	0,00	180,16	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82,40	0,00	31,16	0,00	31,16	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	0,00	0,00	465,39	0,00	465,39	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	826,47	0,00	826,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,78	0,00	68,52	0,00	265,58	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,31	0,00	7,31	0,00	13,58	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	220,47	0,00	220,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	589,12	0,00	589,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.905,97	0,00	2.905,97	0,00	3.074,87	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	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	833,83	0,00	833,83	0,00	863,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	301,74	0,00	766,50	0,00	738,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.016,27	0,00	1.016,27	0,00	934,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	742,10	0,00	31,09	0,00	17,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.756,89	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,02	0,00	11,63	0,00	8,25	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	127,40	0,00	127,40	0,00	158,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,50	0,00	11,50	0,00	5,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	100,95	0,00	100,95	0,00	100,95	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	10,50	0,00	133,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,18	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	135,28	0,00	135,28	0,00	129,66	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	121,48	0,00	337,77	0,00	325,79	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00	0,00	183,42	0,00	183,42	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	116,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20,00	0,00	51,98	0,00	58,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	20.811,50	0,00	14.679,55	0,00	13.851,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,37	0,00	26,21	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	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	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	50,00	0,00	18,91	0,00	18,91	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	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,58	0,00	41,58	0,00	161,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,44	0,00	4,44	0,00	8,24	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	29.868,00	45.843,54	0,00	35.201,79	0,00	33.341,38	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	330,71	0,00	330,71	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	883,68	0,00	883,68	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.358,96	0,00	4.358,96	0,00	4.612,30	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	132,51	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	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	1.250,74	0,00	1.250,74	0,00	1.294,91	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	452,60	0,00	1.149,75	0,00	1.107,10	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.524,41	0,00	1.524,41	0,00	1.401,67	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.113,15	0,00	46,63	0,00	26,72	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.635,34	0,00	148,98	0,00	148,98	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,03	0,00	17,44	0,00	12,38	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	191,10	0,00	191,10	0,00	237,12	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,24	0,00	17,24	0,00	8,68	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7,31	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	151,42	0,00	151,42	0,00	151,42	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	15,75	0,00	199,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16,76	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	202,92	0,00	202,92	0,00	194,49	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	105,34	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	182,21	0,00	506,65	0,00	488,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	375,00	0,00	275,14	0,00	275,14	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	174,86	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	30,00	0,00	77,96	0,00	88,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	31.217,25	0,00	22.019,33	0,00	20.776,65	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	60,55	0,00	39,32	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	29.868,00	45.843,54	0,00	35.201,79	0,00	33.341,38	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	163,98	0,00	163,98	0,00	163,98	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10,13	0,00	10,13	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	25,31	0,00	25,31	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	75,00	0,00	28,36	0,00	28,36	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	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	52,37	0,00	52,37	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	752,25	0,00	752,25	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95,37	0,00	62,37	0,00	241,73	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	6,66	0,00	6,66	0,00	12,36	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	220,47	0,00	220,47	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	589,12	0,00	589,12	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.905,97	0,00	2.905,97	0,00	3.074,87	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	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	833,83	0,00	833,83	0,00	863,27	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	301,74	0,00	766,50	0,00	738,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.016,27	0,00	1.016,27	0,00	934,45	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	742,10	0,00	31,09	0,00	17,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.756,89	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,02	0,00	11,63	0,00	8,25	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	127,40	0,00	127,40	0,00	158,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,50	0,00	11,50	0,00	5,78	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	100,95	0,00	100,95	0,00	100,95	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	10,50	0,00	133,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,18	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	135,28	0,00	135,28	0,00	129,66	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	121,48	0,00	337,77	0,00	325,79	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00	0,00	183,42	0,00	183,42	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	116,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20,00	0,00	51,98	0,00	58,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	20.811,50	0,00	14.679,55	0,00	13.851,10	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,37	0,00	26,21	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	30.562,36	0,00	23.467,86	0,00	22.227,58	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	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	50,00	0,00	18,91	0,00	18,91	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	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,58	0,00	41,58	0,00	161,15	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4,44	0,00	4,44	0,00	8,24	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	363,34	0,00	363,34	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	970,87	0,00	970,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.789,05	0,00	4.789,05	0,00	5.067,38	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	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	1.374,15	0,00	1.374,15	0,00	1.422,68	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	497,26	0,00	1.263,19	0,00	1.216,33	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.674,82	0,00	1.674,82	0,00	1.539,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.222,98	0,00	51,24	0,00	29,35	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.895,36	0,00	163,68	0,00	163,68	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,59	0,00	19,16	0,00	13,60	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	209,96	0,00	209,96	0,00	260,52	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	18,95	0,00	18,95	0,00	9,53	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	166,36	0,00	166,36	0,00	166,36	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	17,30	0,00	219,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	18,42	0,00	174,98	0,00	174,98	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	222,94	0,00	222,94	0,00	213,69	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	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	200,19	0,00	556,64	0,00	536,90	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,00	0,00	302,28	0,00	302,28	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	192,11	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32,96	0,00	85,66	0,00	96,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	34.297,35	0,00	24.191,90	0,00	22.826,61	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,53	0,00	43,20	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	50.366,76	0,00	38.675,03	0,00	36.631,06	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	180,16	0,00	180,16	0,00	180,16	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82,40	0,00	31,16	0,00	31,16	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	0,00	0,00	465,39	0,00	465,39	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	826,47	0,00	826,47	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,78	0,00	68,52	0,00	265,58	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,31	0,00	7,31	0,00	13,58	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	440,66	0,00	440,66	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.173,67	0,00	2.173,67	0,00	2.300,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	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	623,70	0,00	623,70	0,00	645,73	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	225,70	0,00	573,34	0,00	552,07	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	760,17	0,00	760,17	0,00	698,97	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	555,09	0,00	23,25	0,00	13,32	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.314,16	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,97	0,00	8,70	0,00	6,17	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	95,30	0,00	95,30	0,00	118,25	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,60	0,00	8,60	0,00	4,33	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	75,51	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	7,85	0,00	99,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8,36	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	101,19	0,00	101,19	0,00	96,99	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	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	90,86	0,00	252,65	0,00	243,69	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	187,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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	87,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14,96	0,00	38,88	0,00	43,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.567,00	0,00	10.980,30	0,00	10.360,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,20	0,00	19,61	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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	796.824,00	1.221.882,98	0,00	938.245,00	0,00	888.658,80	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	22.860,64	0,00	17.553,96	0,00	16.626,23	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	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37,40	0,00	14,14	0,00	14,14	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	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47,56	0,00	31,10	0,00	120,54	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3,32	0,00	3,32	0,00	6,16	0,00

Pouso alegre, 16 de julho 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