

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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	69.065,87	0,00	76.932,93	1.476,84	78.569,41	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.873,23	0,00	17.873,23	0,00	17.873,23	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.257,84	0,00	3.257,84	0,00	3.257,84	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.694,48	0,00	1.694,48	0,00	1.651,66	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.756,62	0,00	5.756,62	0,00	5.568,83	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	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	0,00	0,00	125,67	0,00	125,67	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	163,84	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	135,06	0,00	135,06	0,00	135,06	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	45,88	0,00	45,88	0,00	73,73	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87	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	660,28	0,00	1.039,09	0,00	1.202,93	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	747,72	0,00	747,72	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	683,22	0,00	683,22	0,00	608,07	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	972,77	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	863,22	0,00	863,22	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	442,37	0,00	218,61	0,00	218,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	37.757,53	0,00	37.172,29	1.476,84	39.549,14	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	267,63	0,00	267,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	164,25	0,00	107,06	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	196,61	0,00	196,61	0,00	196,61	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	2.215,37	0,00	2.353,86	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	180,23	0,00	180,23	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	163,84	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	2.802,19	0,00	2.802,19	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217,57	0,00	217,57	0,00	243,28	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	23.783,59	0,00	26.492,70	508,56	27.056,23	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.154,84	0,00	6.154,84	0,00	6.154,84	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.121,87	0,00	1.121,87	0,00	1.121,87	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	583,51	0,00	583,51	0,00	568,77	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.982,36	0,00	1.982,36	0,00	1.917,69	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	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	0,00	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,42	0,00	50,78	0,00	50,78	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,80	0,00	15,80	0,00	25,39	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	227,38	0,00	357,82	0,00	414,24	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	235,28	0,00	235,28	0,00	209,39	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	334,98	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	152,34	0,00	75,28	0,00	75,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.002,22	0,00	12.800,68	508,56	13.619,18	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	56,56	0,00	36,87	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	762,89	0,00	810,58	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	62,06	0,00	62,06	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,42	0,00	32,44	0,00	32,44	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	964,96	0,00	964,96	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74,92	0,00	74,92	0,00	83,78	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	19.325,98	0,00	21.527,34	413,25	21.985,26	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.001,28	0,00	5.001,28	0,00	5.001,28	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	911,61	0,00	911,61	0,00	911,61	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	474,15	0,00	474,15	0,00	462,17	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.558,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	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	0,00	0,00	35,16	0,00	35,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	45,85	0,00	41,26	0,00	41,26	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	37,79	0,00	37,79	0,00	37,79	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12,84	0,00	12,84	0,00	20,63	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	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	184,76	0,00	290,76	0,00	336,60	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	209,23	0,00	209,23	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	191,18	0,00	191,18	0,00	170,15	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	241,55	0,00	241,55	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,78	0,00	61,17	0,00	61,17	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	10.565,30	0,00	10.401,53	413,25	11.066,62	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	74,89	0,00	74,89	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	45,96	0,00	29,96	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	619,90	0,00	658,65	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	50,43	0,00	50,43	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	45,85	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	784,11	0,00	784,11	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60,88	0,00	60,88	0,00	68,07	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	17.041,09	0,00	18.982,19	364,39	19.385,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	803,83	0,00	803,83	0,00	803,83	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	418,09	0,00	418,09	0,00	407,53	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.420,37	0,00	1.420,37	0,00	1.374,04	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	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	0,00	0,00	31,01	0,00	31,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	40,43	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,32	0,00	11,32	0,00	18,19	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	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	162,92	0,00	256,38	0,00	296,81	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	184,49	0,00	184,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,58	0,00	168,58	0,00	150,03	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	240,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	212,99	0,00	212,99	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	109,15	0,00	53,94	0,00	53,94	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.316,17	0,00	9.171,77	364,39	9.758,23	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	40,53	0,00	26,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	48,51	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	546,61	0,00	580,78	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	40,43	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	691,40	0,00	691,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,68	0,00	53,68	0,00	60,02	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	14.613,41	0,00	16.277,97	312,48	16.624,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.781,73	0,00	3.781,73	0,00	3.781,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	689,32	0,00	689,32	0,00	689,32	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	358,53	0,00	358,53	0,00	349,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.218,02	0,00	1.218,02	0,00	1.178,29	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	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	0,00	0,00	26,59	0,00	26,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,67	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,71	0,00	9,71	0,00	15,60	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	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	139,71	0,00	219,86	0,00	254,52	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,56	0,00	144,56	0,00	128,66	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	182,65	0,00	182,65	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	93,60	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.988,98	0,00	7.865,15	312,48	8.368,06	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	56,63	0,00	56,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	34,75	0,00	22,65	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	468,74	0,00	498,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	34,67	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46,03	0,00	46,03	0,00	51,47	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	14.613,41	0,00	16.277,97	312,48	16.624,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.781,73	0,00	3.781,73	0,00	3.781,73	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	689,32	0,00	689,32	0,00	689,32	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	358,53	0,00	358,53	0,00	349,47	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.218,02	0,00	1.218,02	0,00	1.178,29	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	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	0,00	0,00	26,59	0,00	26,59	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	34,67	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9,71	0,00	9,71	0,00	15,60	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	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	139,71	0,00	219,86	0,00	254,52	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,56	0,00	144,56	0,00	128,66	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	182,65	0,00	182,65	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	93,60	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.988,98	0,00	7.865,15	312,48	8.368,06	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	56,63	0,00	56,63	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	34,75	0,00	22,65	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	468,74	0,00	498,04	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	34,67	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46,03	0,00	46,03	0,00	51,47	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	17.041,09	0,00	18.982,19	364,39	19.385,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	803,83	0,00	803,83	0,00	803,83	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	418,09	0,00	418,09	0,00	407,53	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.420,37	0,00	1.420,37	0,00	1.374,04	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	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	0,00	0,00	31,01	0,00	31,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	40,43	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,32	0,00	11,32	0,00	18,19	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	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	162,92	0,00	256,38	0,00	296,81	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	184,49	0,00	184,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,58	0,00	168,58	0,00	150,03	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	240,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	212,99	0,00	212,99	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	109,15	0,00	53,94	0,00	53,94	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.316,17	0,00	9.171,77	364,39	9.758,23	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	40,53	0,00	26,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	48,51	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	546,61	0,00	580,78	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	40,43	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	691,40	0,00	691,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,68	0,00	53,68	0,00	60,02	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	17.041,09	0,00	18.982,19	364,39	19.385,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	803,83	0,00	803,83	0,00	803,83	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	418,09	0,00	418,09	0,00	407,53	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.420,37	0,00	1.420,37	0,00	1.374,04	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	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	0,00	0,00	31,01	0,00	31,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	40,43	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,32	0,00	11,32	0,00	18,19	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	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	162,92	0,00	256,38	0,00	296,81	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	184,49	0,00	184,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,58	0,00	168,58	0,00	150,03	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	240,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	212,99	0,00	212,99	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	109,15	0,00	53,94	0,00	53,94	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.316,17	0,00	9.171,77	364,39	9.758,23	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	40,53	0,00	26,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	48,51	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	546,61	0,00	580,78	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	40,43	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	691,40	0,00	691,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,68	0,00	53,68	0,00	60,02	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	10.340,15	0,00	11.517,96	221,10	11.762,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00	2.675,88	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	487,75	0,00	487,75	0,00	487,75	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	253,69	0,00	253,69	0,00	247,28	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	861,85	0,00	861,85	0,00	833,73	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	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	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,53	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,87	0,00	6,87	0,00	11,04	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	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	98,85	0,00	155,57	0,00	180,10	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	111,94	0,00	111,94	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,29	0,00	102,29	0,00	91,04	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	66,23	0,00	32,73	0,00	32,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.652,84	0,00	5.565,22	221,10	5.921,07	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	24,59	0,00	16,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	331,67	0,00	352,41	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	24,53	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,57	0,00	32,57	0,00	36,42	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	17.041,09	0,00	18.982,19	364,39	19.385,96	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	803,83	0,00	803,83	0,00	803,83	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	418,09	0,00	418,09	0,00	407,53	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.420,37	0,00	1.420,37	0,00	1.374,04	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	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	0,00	0,00	31,01	0,00	31,01	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	40,43	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11,32	0,00	11,32	0,00	18,19	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	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	162,92	0,00	256,38	0,00	296,81	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	184,49	0,00	184,49	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,58	0,00	168,58	0,00	150,03	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	240,02	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	212,99	0,00	212,99	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	109,15	0,00	53,94	0,00	53,94	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.316,17	0,00	9.171,77	364,39	9.758,23	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	40,53	0,00	26,41	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	48,51	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	546,61	0,00	580,78	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	40,43	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	691,40	0,00	691,40	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,68	0,00	53,68	0,00	60,02	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	811.758,00	421.539,64	0,00	469.555,79	9.013,80	479.543,91	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	7.755,11	0,00	8.638,47	165,83	8.822,22	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00	2.006,91	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	365,81	0,00	365,81	0,00	365,81	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	190,27	0,00	190,27	0,00	185,46	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	646,39	0,00	646,39	0,00	625,30	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	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	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,40	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5,15	0,00	5,15	0,00	8,28	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	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	74,14	0,00	116,67	0,00	135,07	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,72	0,00	76,72	0,00	68,28	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	109,23	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	49,67	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.239,63	0,00	4.173,92	165,83	4.440,80	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	18,44	0,00	12,02	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ji	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	248,75	0,00	264,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	18,40	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,43	0,00	24,43	0,00	27,32	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

Pouso alegre, 15 de abril 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