

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	0,00	62.584,88	3.543,70	3.272,89	35.493,29	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,61	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,19	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,44	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	141,55	0,00	0,00	1.589,00	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	474,20	0,00	0,00	5.469,48	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,15	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52,75	229,32	0,00	229,32	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	133.000,00	0,00	62.584,88	3.543,70	3.272,89	35.493,29	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	54.192,21	0,00	2.288,29	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	7.589,40	2.347,80	0,00	2.347,80	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	966,58	966,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	315,71	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	0,00	21.549,37	1.220,18	1.126,93	12.221,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	525,30	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,67	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,03	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	48,74	0,00	0,00	547,13	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	163,28	0,00	0,00	1.883,27	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	455,59	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18,16	78,96	0,00	78,96	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	45.800,00	0,00	21.549,37	1.220,18	1.126,93	12.221,14	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	18.659,59	0,00	787,91	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	2.613,20	808,40	0,00	808,40	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	332,82	332,82	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	0,00	17.499,31	990,85	915,13	9.924,25	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	426,57	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,65	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,21	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	39,58	0,00	0,00	444,30	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	132,59	0,00	0,00	1.529,32	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,75	64,12	0,00	64,12	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	37.216,00	0,00	17.499,31	990,85	915,13	9.924,25	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	15.152,64	0,00	639,83	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	2.122,07	656,47	0,00	656,47	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	270,27	270,27	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
982	MUNICIPIO DE NATERICA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	29.868,00	0,00	14.060,58	796,14	735,30	7.974,07	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	342,75	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	850,62	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,15	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	31,80	0,00	0,00	356,99	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	106,54	0,00	0,00	1.228,80	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,85	51,52	0,00	51,52	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1001	MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL	29.868,00	0,00	14.060,58	796,14	735,30	7.974,07	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	12.175,05	0,00	514,10	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.705,07	527,47	0,00	527,47	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	217,16	217,16	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1048	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	34,91	0,00	0,00	391,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	116,96	0,00	0,00	1.349,01	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13,01	56,56	0,00	56,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	13.366,09	0,00	564,39	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.871,87	579,07	0,00	579,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	0,00	13.258,21	750,71	693,34	7.519,03	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	323,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	802,08	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,23	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	29,99	0,00	0,00	336,62	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	100,46	0,00	0,00	1.158,67	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,18	48,58	0,00	48,58	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	28.141,00	0,00	13.258,21	750,71	693,34	7.519,03	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	11.480,28	0,00	484,76	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.607,77	497,37	0,00	497,37	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	0,00	13.258,21	750,71	693,34	7.519,03	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	323,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	802,08	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,23	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	29,99	0,00	0,00	336,62	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	100,46	0,00	0,00	1.158,67	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,18	48,58	0,00	48,58	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	28.141,00	0,00	13.258,21	750,71	693,34	7.519,03	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	11.480,28	0,00	484,76	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.607,77	497,37	0,00	497,37	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	204,76	204,76	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	34,91	0,00	0,00	391,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	116,96	0,00	0,00	1.349,01	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13,01	56,56	0,00	56,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	13.366,09	0,00	564,39	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.871,87	579,07	0,00	579,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	34,91	0,00	0,00	391,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	116,96	0,00	0,00	1.349,01	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13,01	56,56	0,00	56,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	13.366,09	0,00	564,39	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.871,87	579,07	0,00	579,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	21,17	0,00	0,00	237,67	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	70,93	0,00	0,00	818,09	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,89	34,30	0,00	34,30	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	19.912,00	0,00	9.360,99	530,04	489,53	5.308,83	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	8.105,67	0,00	342,26	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.135,17	351,17	0,00	351,17	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	34,91	0,00	0,00	391,92	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	116,96	0,00	0,00	1.349,01	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13,01	56,56	0,00	56,56	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	32.816,00	0,00	15.436,08	874,03	807,23	8.754,15	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	13.366,09	0,00	564,39	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	1.871,87	579,07	0,00	579,07	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01080759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,07	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	15,90	0,00	0,00	178,50	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	53,27	0,00	0,00	614,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5,93	25,76	0,00	25,76	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV.CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200
01080759/0001-94 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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	0,00	381.966,46	21.627,84	19.975,00	216.621,78	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.934,00	0,00	7.030,29	398,07	367,65	3.987,04	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	0,00	6.087,52	0,00	257,05	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	852,53	263,73	0,00	263,73	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pouso alegre, 02 de OUTUBRO 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