

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,15	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.584,88</b>	<b>3.543,70</b>	<b>3.272,89</b>	<b>35.493,29</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	455,59	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.549,37</b>	<b>1.220,18</b>	<b>1.126,93</b>	<b>12.221,14</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>920</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>MUNICIPIO DE OURO FINO</b>	<b>37.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499,31</b>	<b>990,85</b>	<b>915,13</b>	<b>9.924,25</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 IPUJUNA	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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>968</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUIUNA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO DE NATERCIÁ	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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL</b>	<b>29.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,58</b>	<b>796,14</b>	<b>735,30</b>	<b>7.974,07</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1048</b>	<b>MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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 Inform	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1069</b>	<b>MUNICÍPIO DE ALBERTINA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1072</b>	<b>MUNICÍPIO DE JACUTINGA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,08</b>	<b>874,03</b>	<b>807,23</b>	<b>8.754,15</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1077</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1092</b>	<b>MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1093</b>	<b>MUNICÍPIO DE CONGONHAL</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>	<b>MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2554</b>	<b>MUNICÍPIO DE CAREACU</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2591</b>	<b>MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA</b>	<b>28.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,21</b>	<b>750,71</b>	<b>693,34</b>	<b>7.519,03</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2592</b>	<b>MUNICÍPIO DE CALDAS</b>	<b>28.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,21</b>	<b>750,71</b>	<b>693,34</b>	<b>7.519,03</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2593</b>	<b>MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA</b>	<b>32.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,08</b>	<b>874,03</b>	<b>807,23</b>	<b>8.754,15</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2595</b>	<b>MUNICÍPIO DE CAMBUI</b>	<b>32.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,08</b>	<b>874,03</b>	<b>807,23</b>	<b>8.754,15</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2596</b>	<b>MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2597</b>	<b>MUNICÍPIO DE ESTIVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2598</b>	<b>MUNICÍPIO DE HELIODORA</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2599</b>	<b>MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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 Inform	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2600</b>	<b>MUNICÍPIO DE ITAPEVA</b>	<b>19.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,99</b>	<b>530,04</b>	<b>489,53</b>	<b>5.308,83</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>MUNICÍPIO DE MONTE SIAO</b>	<b>32.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,08</b>	<b>874,03</b>	<b>807,23</b>	<b>8.754,15</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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	MUNICÍPIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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
<b>002-006</b>	<b>RATEIO</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.966,46</b>	<b>21.627,84</b>	<b>19.975,00</b>	<b>216.621,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>MUNICÍPIO DE MUNHOZ</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,29</b>	<b>398,07</b>	<b>367,65</b>	<b>3.987,04</b>	<b>0,00</b>
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 Juri	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.SAÚDE MÉDIO 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 Temporário	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 Determinado	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 Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 Copia 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 Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	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 Móveis	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 Imóveis	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.SAÚDE MÉDIO 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 Juri	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 Inform	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

---

MARCA ELISA QUINTILIANO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
711.148.236-00

---

SILDACI RODRIGUES DA SILVA  
TESOUREIRA  
495.689.576-34