

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
29	MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	399.000,00	591.008,34	22.693,60	388.824,72	15.208,81	335.731,07	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	2.954,24	0,00	2.954,24	0,00	2.954,24	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	348,73	0,00	348,73	0,00	187,53	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	8.439,07	0,00	8.439,07	0,00	4.061,25	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	50.750,84	0,00	50.750,84	0,00	33.517,43	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	653,94	0,00	653,94	0,00	653,94	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	4.291,00	0,00	4.291,00	0,00	2.901,48	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	14.451,60	0,00	14.451,60	0,00	9.796,65	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	682,13	0,00	682,13	0,00	455,74	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	681,27	0,00	681,27	0,00	681,27	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	378,92	0,00	378,92	0,00	378,92	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	903,01	0,00	592,39	0,00	592,39	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	289,62	48,27	217,22	0,00	217,22	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.538,94	0,00	1.080,08	0,00	1.080,08	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10.006,02	0,00	3.734,75	0,00	3.734,75	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	5.733,16	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	141,46	0,00	141,46	0,00	141,46	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,42	0,00	25,42	0,00	25,42	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12.993,72	1.753,27	6.136,49	0,00	6.136,49	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	72,31	0,00	72,31	0,00	72,31	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.104,88	156,88	4.113,98	0,00	3.957,11	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.861,60	0,00	3.344,66	0,00	3.344,66	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.896,20	0,00	3.712,36	959,91	1.899,86	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	3.218,00	0,00	3.680,46	968,29	1.865,59	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.448,10	0,00	831,88	0,00	796,32	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	397.966,68	20.735,18	253.373,46	13.135,07	232.439,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	16.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.240,50	0,00	4.612,47	0,00	4.612,47	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	611,42	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	434,43	0,00	434,43	0,00	325,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	13.941,69	0,00	5.915,04	145,54	5.769,50	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	884,95	0,00	674,16	0,00	674,16	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	376,51	0,00	283,99	0,00	283,99	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.872,00	0,00	8.923,51	0,00	8.923,51	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	723,42	0,00	503,15	0,00	461,21	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	7,31	0,00	7,31	0,00	7,31	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
130	MUNICÍPIO DE BUENO BRANDAO	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
157	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
269	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	137.400,00	203.492,00	7.813,71	133.877,50	5.236,59	115.596,65	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00	1.017,18	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	120,07	0,00	120,07	0,00	64,57	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	2.905,68	0,00	2.905,68	0,00	1.398,34	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17.474,19	0,00	17.474,19	0,00	11.540,49	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	225,16	0,00	225,16	0,00	225,16	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.477,45	0,00	1.477,45	0,00	999,02	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.975,88	0,00	4.975,88	0,00	3.373,11	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	234,87	0,00	234,87	0,00	156,92	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	234,57	0,00	234,57	0,00	234,57	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	130,47	0,00	130,47	0,00	130,47	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	540,15	0,00	540,15	0,00	540,15	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	310,92	0,00	203,97	0,00	203,97	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	99,72	16,62	74,79	0,00	74,79	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.595,76	0,00	371,89	0,00	371,89	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.445,21	0,00	1.285,92	0,00	1.285,92	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	1.974,00	0,00	268,78	0,00	268,78	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	48,71	0,00	48,71	0,00	48,71	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.473,91	603,67	2.112,88	0,00	2.112,88	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.757,68	54,02	1.416,50	0,00	1.362,48	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.329,60	0,00	1.151,61	0,00	1.151,61	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	997,20	0,00	1.278,21	330,51	654,15	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.108,00	0,00	1.267,23	333,39	642,35	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	498,60	0,00	286,43	0,00	274,18	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	137.025,20	7.139,40	87.239,84	4.522,58	80.031,82	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.493,00	0,00	1.588,13	0,00	1.588,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,52	0,00	146,65	0,00	146,65	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	149,58	0,00	149,58	0,00	112,19	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800,31	0,00	2.036,63	50,11	1.986,52	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	304,70	0,00	232,12	0,00	232,12	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	129,64	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.432,00	0,00	3.072,48	0,00	3.072,48	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	249,08	0,00	173,24	0,00	158,80	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
920	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
921	MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
936	MUNICÍPIO DE OURO FINO	111.648,00	165.291,33	6.346,87	108.745,26	4.253,55	93.896,20	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	826,23	0,00	826,23	0,00	826,23	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	97,53	0,00	97,53	0,00	52,45	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	2.360,21	0,00	2.360,21	0,00	1.135,84	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.193,83	0,00	14.193,83	0,00	9.374,05	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	182,89	0,00	182,89	0,00	182,89	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.200,09	0,00	1.200,09	0,00	811,48	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.041,78	0,00	4.041,78	0,00	2.739,89	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	190,78	0,00	190,78	0,00	127,46	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	190,54	0,00	190,54	0,00	190,54	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	105,97	0,00	105,97	0,00	105,97	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	438,75	0,00	438,75	0,00	438,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	252,55	0,00	165,68	0,00	165,68	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	81,00	13,50	60,75	0,00	60,75	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.108,47	0,00	302,07	0,00	302,07	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.798,45	0,00	1.044,52	0,00	1.044,52	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.603,43	0,00	218,32	0,00	218,32	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39,56	0,00	39,56	0,00	39,56	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	7,11	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.634,04	490,35	1.716,23	0,00	1.716,23	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.427,72	43,88	1.150,59	0,00	1.106,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.080,00	0,00	935,42	0,00	935,42	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	810,00	0,00	1.038,26	268,46	531,35	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	900,00	0,00	1.029,34	270,81	521,76	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	405,00	0,00	232,66	0,00	222,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	111.302,05	5.799,15	70.862,68	3.673,57	65.007,80	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	4.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	2.025,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	171,00	0,00	119,12	0,00	119,12	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	121,50	0,00	121,50	0,00	91,13	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.899,17	0,00	1.654,30	40,70	1.613,60	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	247,50	0,00	188,55	0,00	188,55	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	105,30	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.600,00	0,00	2.495,70	0,00	2.495,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	202,32	0,00	140,72	0,00	128,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
968	MUNICÍPIO DE IPUJUNA	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
982	MUNICÍPIO DE NATERCIÁ	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
999	MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1000	MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1048	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1072	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	98.448,00	145.823,69	5.599,35	95.937,49	3.752,58	82.837,31	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	86,05	0,00	86,05	0,00	46,27	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	2.082,23	0,00	2.082,23	0,00	1.002,06	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.522,11	0,00	12.522,11	0,00	8.269,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	715,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.565,75	0,00	3.565,75	0,00	2.417,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168,31	0,00	168,31	0,00	112,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,46	11,91	53,59	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	921,50	0,00	921,50	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.206,03	432,60	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	1.015,07	0,00	976,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	825,25	0,00	825,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	915,98	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	908,11	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	205,25	0,00	196,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	98.193,15	5.116,14	62.516,63	3.240,91	57.351,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	150,86	0,00	105,09	0,00	105,09	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	107,19	0,00	80,39	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.459,46	35,91	1.423,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	218,35	0,00	166,34	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	70,07	0,00	70,07	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	2.201,76	0,00	2.201,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,49	0,00	124,14	0,00	113,80	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1082	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1092	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
1094	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2554	MUNICÍPIO DE CAREACU	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2591	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	84.423,00	124.886,78	4.795,42	82.163,08	3.213,79	70.943,79	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	624,26	0,00	624,26	0,00	624,26	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	73,69	0,00	73,69	0,00	39,63	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.783,27	0,00	1.783,27	0,00	858,19	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.724,23	0,00	10.724,23	0,00	7.082,61	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	906,74	0,00	906,74	0,00	613,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.053,79	0,00	3.053,79	0,00	2.070,14	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144,14	0,00	144,14	0,00	96,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	190,81	0,00	125,18	0,00	125,18	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	61,20	10,20	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.593,07	0,00	228,23	0,00	228,23	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.114,39	0,00	789,20	0,00	789,20	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.211,48	0,00	164,95	0,00	164,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,89	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.745,72	370,49	1.296,71	0,00	1.296,71	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	15,28	0,00	15,28	0,00	15,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.078,72	33,15	869,33	0,00	836,18	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	816,00	0,00	706,76	0,00	706,76	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	612,00	0,00	784,46	202,84	401,46	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	680,00	0,00	777,72	204,61	394,22	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	306,00	0,00	175,78	0,00	168,27	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	84.094,89	4.381,58	53.540,69	2.775,59	49.117,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.530,00	0,00	974,67	0,00	974,67	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	129,20	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	91,80	0,00	91,80	0,00	68,85	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.946,04	0,00	1.249,92	30,75	1.219,16	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	187,00	0,00	142,46	0,00	142,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	79,56	0,00	60,01	0,00	60,01	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.720,00	0,00	1.885,64	0,00	1.885,64	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,87	0,00	106,32	0,00	97,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2592	MUNICÍPIO DE CALDAS	84.423,00	124.886,78	4.795,42	82.163,08	3.213,79	70.943,79	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	624,26	0,00	624,26	0,00	624,26	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	73,69	0,00	73,69	0,00	39,63	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.783,27	0,00	1.783,27	0,00	858,19	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.724,23	0,00	10.724,23	0,00	7.082,61	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	906,74	0,00	906,74	0,00	613,12	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.053,79	0,00	3.053,79	0,00	2.070,14	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144,14	0,00	144,14	0,00	96,30	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	143,96	0,00	143,96	0,00	143,96	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	190,81	0,00	125,18	0,00	125,18	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	61,20	10,20	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.593,07	0,00	228,23	0,00	228,23	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.114,39	0,00	789,20	0,00	789,20	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.211,48	0,00	164,95	0,00	164,95	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,89	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.745,72	370,49	1.296,71	0,00	1.296,71	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	15,28	0,00	15,28	0,00	15,28	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.078,72	33,15	869,33	0,00	836,18	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	816,00	0,00	706,76	0,00	706,76	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	612,00	0,00	784,46	202,84	401,46	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	680,00	0,00	777,72	204,61	394,22	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	306,00	0,00	175,78	0,00	168,27	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	84.094,89	4.381,58	53.540,69	2.775,59	49.117,00	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.530,00	0,00	974,67	0,00	974,67	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	129,20	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	91,80	0,00	91,80	0,00	68,85	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.946,04	0,00	1.249,92	30,75	1.219,16	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	187,00	0,00	142,46	0,00	142,46	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	79,56	0,00	60,01	0,00	60,01	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.720,00	0,00	1.885,64	0,00	1.885,64	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	152,87	0,00	106,32	0,00	97,46	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2593	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	98.448,00	145.823,69	5.599,35	95.937,49	3.752,58	82.837,31	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	86,05	0,00	86,05	0,00	46,27	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	2.082,23	0,00	2.082,23	0,00	1.002,06	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.522,11	0,00	12.522,11	0,00	8.269,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	715,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.565,75	0,00	3.565,75	0,00	2.417,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168,31	0,00	168,31	0,00	112,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,46	11,91	53,59	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	921,50	0,00	921,50	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.206,03	432,60	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	1.015,07	0,00	976,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	825,25	0,00	825,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	915,98	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	908,11	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	205,25	0,00	196,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	98.193,15	5.116,14	62.516,63	3.240,91	57.351,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	150,86	0,00	105,09	0,00	105,09	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	107,19	0,00	80,39	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.459,46	35,91	1.423,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	218,35	0,00	166,34	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	70,07	0,00	70,07	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	2.201,76	0,00	2.201,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,49	0,00	124,14	0,00	113,80	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2595	MUNICÍPIO DE CAMBUI	98.448,00	145.823,69	5.599,35	95.937,49	3.752,58	82.837,31	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	86,05	0,00	86,05	0,00	46,27	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	2.082,23	0,00	2.082,23	0,00	1.002,06	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.522,11	0,00	12.522,11	0,00	8.269,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	715,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.565,75	0,00	3.565,75	0,00	2.417,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168,31	0,00	168,31	0,00	112,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,46	11,91	53,59	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	921,50	0,00	921,50	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.206,03	432,60	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	1.015,07	0,00	976,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	825,25	0,00	825,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	915,98	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	908,11	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	205,25	0,00	196,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	98.193,15	5.116,14	62.516,63	3.240,91	57.351,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	150,86	0,00	105,09	0,00	105,09	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	107,19	0,00	80,39	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.459,46	35,91	1.423,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	218,35	0,00	166,34	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	70,07	0,00	70,07	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	2.201,76	0,00	2.201,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,49	0,00	124,14	0,00	113,80	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2596	MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2597	MUNICÍPIO DE ESTIVA	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jú	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2598	MUNICÍPIO DE HELIODORA	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2599	MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2600	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	59.736,00	88.522,69	3.399,10	58.239,13	2.278,01	50.286,63	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	442,49	0,00	442,49	0,00	442,49	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	52,23	0,00	52,23	0,00	28,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	608,30	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.601,59	0,00	7.601,59	0,00	5.020,32	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	642,72	0,00	642,72	0,00	434,59	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.164,60	0,00	2.164,60	0,00	1.467,37	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102,17	0,00	102,17	0,00	68,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	234,97	0,00	234,97	0,00	234,97	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	135,25	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	43,38	7,23	32,53	0,00	32,53	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.129,20	0,00	161,78	0,00	161,78	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.498,73	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	858,73	0,00	116,92	0,00	116,92	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.946,23	262,61	919,14	0,00	919,14	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	764,62	23,50	616,20	0,00	592,71	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	578,40	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	433,80	0,00	556,05	143,78	284,56	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	482,00	0,00	551,27	145,03	279,43	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	216,90	0,00	124,60	0,00	119,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	59.608,43	3.105,77	37.950,90	1.967,40	34.815,29	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.084,50	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,58	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65,07	0,00	65,07	0,00	48,80	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.088,22	0,00	885,97	21,80	864,17	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	132,55	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,39	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.928,00	0,00	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,36	0,00	75,36	0,00	69,08	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2601	MUNICÍPIO DE MONTE SIAO	98.448,00	145.823,69	5.599,35	95.937,49	3.752,58	82.837,31	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	728,92	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	86,05	0,00	86,05	0,00	46,27	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	2.082,23	0,00	2.082,23	0,00	1.002,06	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.522,11	0,00	12.522,11	0,00	8.269,99	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	715,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.565,75	0,00	3.565,75	0,00	2.417,20	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	168,31	0,00	168,31	0,00	112,45	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,09	0,00	168,09	0,00	168,09	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	93,49	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	387,07	0,00	387,07	0,00	387,07	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	222,81	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,46	11,91	53,59	0,00	53,59	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.860,14	0,00	266,50	0,00	266,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.468,86	0,00	921,50	0,00	921,50	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.414,58	0,00	192,61	0,00	192,61	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.206,03	432,60	1.514,10	0,00	1.514,10	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17,84	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.259,56	38,71	1.015,07	0,00	976,37	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	952,80	0,00	825,25	0,00	825,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	714,60	0,00	915,98	236,84	468,76	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	794,00	0,00	908,11	238,91	460,31	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	357,30	0,00	205,25	0,00	196,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	98.193,15	5.116,14	62.516,63	3.240,91	57.351,33	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.786,50	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	150,86	0,00	105,09	0,00	105,09	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107,19	0,00	107,19	0,00	80,39	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.439,93	0,00	1.459,46	35,91	1.423,55	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	218,35	0,00	166,34	0,00	166,34	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,90	0,00	70,07	0,00	70,07	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.176,00	0,00	2.201,76	0,00	2.201,76	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178,49	0,00	124,14	0,00	113,80	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2603	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

# CISAMESP CONS.INTERM.SAÚDE MÉDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

## DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-007	RATEIO 02	2.480.076,00	3.675.711,97	141.140,38	2.418.253,03	94.589,53	2.088.042,87	0,00
3485	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE	44.802,00	66.483,85	2.552,85	43.739,76	1.710,87	37.767,14	0,00
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	39,23	0,00	39,23	0,00	21,09	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	949,33	0,00	949,33	0,00	456,86	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.709,07	0,00	5.709,07	0,00	3.770,45	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	482,70	0,00	482,70	0,00	326,39	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.102,05	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76,73	0,00	76,73	0,00	51,27	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,64	0,00	76,64	0,00	76,64	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	101,58	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	32,58	5,43	24,43	0,00	24,43	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	848,07	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.125,60	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	644,94	0,00	87,81	0,00	87,81	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,91	0,00	15,91	0,00	15,91	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.461,69	197,23	690,31	0,00	690,31	0,00
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	574,26	17,65	462,79	0,00	445,14	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	434,40	0,00	376,25	0,00	376,25	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	325,80	0,00	417,61	107,98	213,72	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	362,00	0,00	414,02	108,92	209,86	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	162,90	0,00	93,58	0,00	89,58	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico	44.768,16	2.332,55	28.502,55	1.477,59	26.147,58	0,00
10.302	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	814,50	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	68,78	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48,87	0,00	48,87	0,00	36,65	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.568,33	0,00	665,40	16,37	649,02	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	99,55	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,35	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.448,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,38	0,00	56,60	0,00	51,88	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****DE 01/09/2025 ATÉ 30/11/2025**

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

Pouso alegre, 18 de dezembro de 2025

---

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA  
SECRETARIO EXECUTIVO  
213.697.806-30

---

MARCIA ELISA QUINTILIANO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
711.148.236-00

---

SILDACI RODRIGUES DA SILVA  
TESOUREIRA  
495.689.576-34