

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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	532.000,00	806.849,32	2.702,13	334.935,66	2.364,52	305.079,72	15,81
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	74.380,75	0,00	74.380,75	0,00	56.671,95	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	9.856,71	0,00	9.856,71	0,00	9.856,71	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	6.947,07	0,00	6.947,07	0,00	5.077,90	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	23.427,10	0,00	23.427,10	0,00	17.118,19	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	53,17	0,00	53,17	0,00	53,17	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	1.384,60	0,00	1.384,60	0,00	893,20	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	614,25	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	573,30	0,00	244,53	0,00	244,53	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	638,82	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.276,00	0,00	1.173,38	0,00	1.173,38	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	164,02	0,00	164,02	0,00	164,02	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	239,97	0,00	239,97	0,00	239,97	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	2.457,00	0,00	1.882,06	0,00	1.882,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.192,44	15,81	1.192,44	15,81	397,95	15,81
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	627,96	0,00	627,96	0,00	627,96	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	178,09	0,00	178,09	0,00	178,09	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.970,56	0,00	5.197,64	0,00	5.197,64	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.670,53	0,00	2.823,93	0,00	2.823,93	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	683,05	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	82,16	0,00	82,16	0,00	82,16	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8.845,20	0,00	3.217,67	0,00	3.217,67	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	7.862,40	0,00	2.630,40	0,00	2.630,40	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.097,46	0,00	695,54	0,00	695,54	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	596.256,73	2.686,32	170.829,11	2.291,53	168.537,58	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
29	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	532.000,00	806.849,32	2.702,13	334.935,66	2.364,52	305.079,72	15,81
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.063,88	0,00	1.061,38	0,00	1.061,38	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	188,37	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	3.646,17	0,00	3.475,82	0,00	3.475,82	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	1.457,82	0,00	437,35	0,00	437,35	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	655,20	0,00	564,91	57,18	507,73	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212,02	0,00	212,02	0,00	212,02	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	7.523,48	0,00	6.944,95	0,00	6.944,95	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1.359,54	0,00	720,72	0,00	720,72	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	376,74	0,00	282,56	0,00	282,56	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.855,00	0,00	11.064,36	0,00	11.064,36	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	974,43	0,00	974,43	0,00	697,31	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
130	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
157	MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	183.200,00	277.816,25	930,40	115.325,83	814,16	105.045,76	5,44
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.610,96	0,00	25.610,96	0,00	19.513,42	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	3.393,88	0,00	3.393,88	0,00	3.393,88	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	2.392,03	0,00	2.392,03	0,00	1.748,43	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	8.066,48	0,00	8.066,48	0,00	5.894,17	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	18,31	0,00	18,31	0,00	18,31	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	476,75	0,00	476,75	0,00	307,55	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	197,40	0,00	84,20	0,00	84,20	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	219,96	0,00	152,28	0,00	152,28	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.128,00	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	82,63	0,00	82,63	0,00	82,63	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	846,00	0,00	648,04	0,00	648,04	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	410,59	5,44	410,59	5,44	137,02	5,44
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	216,22	0,00	216,22	0,00	216,22	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,32	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.400,12	0,00	1.789,66	0,00	1.789,66	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.263,85	0,00	972,34	0,00	972,34	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	235,19	0,00	235,19	0,00	235,19	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.045,60	0,00	1.107,92	0,00	1.107,92	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.707,20	0,00	905,71	0,00	905,71	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	377,88	0,00	239,49	0,00	239,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	205.304,51	924,96	58.820,28	789,02	58.031,25	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
269	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	183.200,00	277.816,25	930,40	115.325,83	814,16	105.045,76	5,44
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	710,64	0,00	365,46	0,00	365,46	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	64,86	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.255,46	0,00	1.196,80	0,00	1.196,80	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	501,96	0,00	150,59	0,00	150,59	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	225,60	0,00	194,51	19,69	174,82	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.590,50	0,00	2.391,30	0,00	2.391,30	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	468,12	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	129,72	0,00	97,29	0,00	97,29	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.690,00	0,00	3.809,71	0,00	3.809,71	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	335,52	0,00	335,52	0,00	240,10	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
920	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
921	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	148.864,00	225.602,56	755,54	93.651,12	661,14	85.303,12	4,42
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.797,55	0,00	20.797,55	0,00	15.846,00	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.756,03	0,00	2.756,03	0,00	2.756,03	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.942,46	0,00	1.942,46	0,00	1.419,83	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	6.550,44	0,00	6.550,44	0,00	4.786,40	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	387,15	0,00	387,15	0,00	249,75	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	171,75	0,00	171,75	0,00	171,75	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	160,30	0,00	68,37	0,00	68,37	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	178,62	0,00	123,66	0,00	123,66	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	916,00	0,00	328,09	0,00	328,09	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	45,86	0,00	45,86	0,00	45,86	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	687,00	0,00	526,24	0,00	526,24	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	333,42	4,42	333,42	4,42	111,27	4,42
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	175,58	0,00	175,58	0,00	175,58	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.949,03	0,00	1.453,31	0,00	1.453,31	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.026,32	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.473,20	0,00	899,69	0,00	899,69	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.198,40	0,00	735,48	0,00	735,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	306,86	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	166.718,91	751,12	47.765,40	640,73	47.124,67	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
936	MUNICIPIO DE OURO FINO	148.864,00	225.602,56	755,54	93.651,12	661,14	85.303,12	4,42
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	577,08	0,00	296,77	0,00	296,77	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	52,67	0,00	48,09	0,00	48,09	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	1.019,50	0,00	971,87	0,00	971,87	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	407,62	0,00	122,29	0,00	122,29	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	183,20	0,00	157,95	15,99	141,97	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.103,63	0,00	1.941,87	0,00	1.941,87	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	380,14	0,00	201,52	0,00	201,52	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	105,34	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.305,00	0,00	3.093,70	0,00	3.093,70	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	272,46	0,00	272,46	0,00	194,97	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
968	MUNICIPIO DE IPIUUNA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
968	MUNICIPIO DE IPUIUNA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
982	MUNICIPIO DE NATERCIA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
999	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1000	MUNICIPIO DE TOS DO MOJI	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1001	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1048	MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1069	MUNICIPIO DE ALBERTINA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.345,44	0,00	18.345,44	0,00	13.977,70	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	1.252,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.778,11	0,00	5.778,11	0,00	4.222,07	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	220,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,40	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,19	0,00	59,19	0,00	59,19	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	294,11	3,90	294,11	3,90	98,15	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.719,23	0,00	1.281,96	0,00	1.281,96	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	905,31	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	793,61	0,00	793,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	648,77	0,00	648,77	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,68	0,00	171,55	0,00	171,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	147.062,10	662,56	42.133,68	565,19	41.568,49	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1072	MUNICIPIO DE JACUTINGA	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	261,78	0,00	261,78	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	899,30	0,00	857,28	0,00	857,28	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,56	0,00	107,87	0,00	107,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,60	0,00	139,33	14,10	125,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.855,61	0,00	1.712,92	0,00	1.712,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,92	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	2.728,94	0,00	2.728,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	240,34	0,00	240,34	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1077	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1082	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1092	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1093	MUNICIPIO DE CONGONHAL	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Móv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
1094	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2554	MUNICIPIO DE CAREACU	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	112.564,00	170.925,96	572,43	70.954,01	500,91	64.629,22	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.757,09	0,00	15.757,09	0,00	12.005,60	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.088,08	0,00	2.088,08	0,00	2.088,08	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.471,69	0,00	1.471,69	0,00	1.075,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.962,89	0,00	4.962,89	0,00	3.626,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	293,32	0,00	293,32	0,00	189,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,45	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,33	0,00	93,69	0,00	93,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	50,84	0,00	50,84	0,00	50,84	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	520,50	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	252,61	3,35	252,61	3,35	84,30	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	133,03	0,00	133,03	0,00	133,03	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.476,67	0,00	1.101,09	0,00	1.101,09	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	777,58	0,00	598,23	0,00	598,23	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.873,80	0,00	681,64	0,00	681,64	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,49	0,00	147,34	0,00	147,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	126.313,24	569,08	36.189,07	485,45	35.703,63	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2591	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	112.564,00	170.925,96	572,43	70.954,01	500,91	64.629,22	3,35
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	437,22	0,00	224,85	0,00	224,85	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	772,42	0,00	736,33	0,00	736,33	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	308,83	0,00	92,65	0,00	92,65	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,80	0,00	119,67	12,11	107,56	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.593,80	0,00	1.471,24	0,00	1.471,24	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	288,01	0,00	152,68	0,00	152,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	79,81	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	0,00	2.343,92	0,00	2.343,92	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,43	0,00	206,43	0,00	147,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	112.564,00	170.925,96	572,43	70.954,01	500,91	64.629,22	3,35
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.757,09	0,00	15.757,09	0,00	12.005,60	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.088,08	0,00	2.088,08	0,00	2.088,08	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.471,69	0,00	1.471,69	0,00	1.075,72	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.962,89	0,00	4.962,89	0,00	3.626,38	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	293,32	0,00	293,32	0,00	189,22	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	121,45	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	135,33	0,00	93,69	0,00	93,69	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	50,84	0,00	50,84	0,00	50,84	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	520,50	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	252,61	3,35	252,61	3,35	84,30	3,35
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	133,03	0,00	133,03	0,00	133,03	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.476,67	0,00	1.101,09	0,00	1.101,09	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	777,58	0,00	598,23	0,00	598,23	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	144,70	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,41	0,00	17,41	0,00	17,41	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.873,80	0,00	681,64	0,00	681,64	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.665,60	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	232,49	0,00	147,34	0,00	147,34	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	126.313,24	569,08	36.189,07	485,45	35.703,63	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2592	MUNICIPIO DE CALDAS	112.564,00	170.925,96	572,43	70.954,01	500,91	64.629,22	3,35
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	437,22	0,00	224,85	0,00	224,85	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,91	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	772,42	0,00	736,33	0,00	736,33	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	308,83	0,00	92,65	0,00	92,65	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,80	0,00	119,67	12,11	107,56	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.593,80	0,00	1.471,24	0,00	1.471,24	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	288,01	0,00	152,68	0,00	152,68	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	79,81	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.807,50	0,00	2.343,92	0,00	2.343,92	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,43	0,00	206,43	0,00	147,72	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.345,44	0,00	18.345,44	0,00	13.977,70	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	1.252,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.778,11	0,00	5.778,11	0,00	4.222,07	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	220,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,40	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,19	0,00	59,19	0,00	59,19	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	294,11	3,90	294,11	3,90	98,15	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.719,23	0,00	1.281,96	0,00	1.281,96	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	905,31	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	793,61	0,00	793,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	648,77	0,00	648,77	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,68	0,00	171,55	0,00	171,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	147.062,10	662,56	42.133,68	565,19	41.568,49	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2593	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	261,78	0,00	261,78	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	899,30	0,00	857,28	0,00	857,28	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,56	0,00	107,87	0,00	107,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,60	0,00	139,33	14,10	125,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.855,61	0,00	1.712,92	0,00	1.712,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,92	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	2.728,94	0,00	2.728,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	240,34	0,00	240,34	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.345,44	0,00	18.345,44	0,00	13.977,70	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	1.252,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.778,11	0,00	5.778,11	0,00	4.222,07	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	220,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,40	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,19	0,00	59,19	0,00	59,19	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	294,11	3,90	294,11	3,90	98,15	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.719,23	0,00	1.281,96	0,00	1.281,96	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	905,31	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	793,61	0,00	793,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	648,77	0,00	648,77	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,68	0,00	171,55	0,00	171,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	147.062,10	662,56	42.133,68	565,19	41.568,49	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2595	MUNICIPIO DE CAMBUI	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	261,78	0,00	261,78	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	899,30	0,00	857,28	0,00	857,28	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,56	0,00	107,87	0,00	107,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,60	0,00	139,33	14,10	125,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.855,61	0,00	1.712,92	0,00	1.712,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,92	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	2.728,94	0,00	2.728,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	240,34	0,00	240,34	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2596	MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2597	MUNICIPIO DE ESTIVA	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

**DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2598	MUNICIPIO DE HELIODORA	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2599	MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.125,33	0,00	11.125,33	0,00	8.476,57	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00	1.474,29	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.039,09	0,00	1.039,09	0,00	759,51	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.504,05	0,00	3.504,05	0,00	2.560,41	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	207,10	0,00	207,10	0,00	133,60	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	91,88	0,00	91,88	0,00	91,88	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85,75	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	95,55	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	490,00	0,00	175,51	0,00	175,51	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,53	0,00	24,53	0,00	24,53	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	367,50	0,00	281,50	0,00	281,50	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	178,36	2,37	178,36	2,37	59,52	2,37
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	93,93	0,00	93,93	0,00	93,93	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.042,61	0,00	777,42	0,00	777,42	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	549,01	0,00	422,38	0,00	422,38	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.323,00	0,00	481,28	0,00	481,28	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.176,00	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	164,15	0,00	104,03	0,00	104,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.183,70	401,80	25.551,36	342,75	25.208,61	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2600	MUNICIPIO DE ITAPEVA	79.648,00	120.682,59	404,17	50.097,22	353,67	45.631,58	2,37
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	308,70	0,00	158,75	0,00	158,75	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,18	0,00	25,73	0,00	25,73	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	545,37	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	218,05	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	98,00	0,00	84,50	8,55	75,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.125,31	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	203,35	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	56,35	0,00	42,26	0,00	42,26	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.512,50	0,00	1.654,93	0,00	1.654,93	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	145,75	0,00	145,75	0,00	104,30	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18.345,44	0,00	18.345,44	0,00	13.977,70	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00	2.431,08	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	1.252,42	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	5.778,11	0,00	5.778,11	0,00	4.222,07	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	341,50	0,00	341,50	0,00	220,30	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	141,40	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	157,56	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	808,00	0,00	289,41	0,00	289,41	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59,19	0,00	59,19	0,00	59,19	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	606,00	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	294,11	3,90	294,11	3,90	98,15	3,90
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.719,23	0,00	1.281,96	0,00	1.281,96	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	905,31	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	168,47	0,00	168,47	0,00	168,47	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20,26	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.181,60	0,00	793,61	0,00	793,61	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.939,20	0,00	648,77	0,00	648,77	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,68	0,00	171,55	0,00	171,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	147.062,10	662,56	42.133,68	565,19	41.568,49	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2601	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	131.264,00	199.003,13	666,46	82.609,28	583,19	75.245,54	3,90
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	509,04	0,00	261,78	0,00	261,78	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,46	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	899,30	0,00	857,28	0,00	857,28	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	359,56	0,00	107,87	0,00	107,87	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161,60	0,00	139,33	14,10	125,23	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.855,61	0,00	1.712,92	0,00	1.712,92	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	335,32	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	92,92	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.090,00	0,00	2.728,94	0,00	2.728,94	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	240,34	0,00	240,34	0,00	171,99	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

AV CEL.ARMANDO RUBENS STORINO, 2200

01.080.759/0001-94

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2602	MUNICIPIO DE MUNHOZ	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2603	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

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

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.51	Adicionais de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.355,35	0,00	8.355,35	0,00	6.366,08	0,00
10.302	3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
10.302	3.1.90.13.01	FGTS	780,38	0,00	780,38	0,00	570,41	0,00
10.302	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.631,62	0,00	2.631,62	0,00	1.922,92	0,00
10.302	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00
10.302	3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	155,53	0,00	155,53	0,00	100,33	0,00
10.302	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
10.302	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,40	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	71,76	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
10.302	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	368,00	0,00	131,81	0,00	131,81	0,00
10.302	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
10.302	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00
10.302	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.30.39	Material Gráfico	276,00	0,00	211,42	0,00	211,42	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	133,95	1,78	133,95	1,78	44,70	1,78
10.302	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	70,54	0,00	70,54	0,00	70,54	0,00
10.302	3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	783,02	0,00	583,86	0,00	583,86	0,00
10.302	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	412,32	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00
10.302	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imó	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
10.302	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	993,60	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
10.302	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	883,20	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
10.302	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	123,28	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	66.978,78	301,76	19.189,59	257,41	18.932,18	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 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
002-006	RATEIO	3.247.032,00	4.924.342,31	16.491,57	2.044.170,81	14.431,08	1.861.954,73	96,49
2604	MUNICIPIO DE TOLEDO	59.736,00	90.635,09	303,54	37.624,03	265,61	34.270,25	1,78
10.302	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	231,84	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
10.302	3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,16	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00
10.302	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	409,58	0,00	390,45	0,00	390,45	0,00
10.302	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico	163,76	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
10.302	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	73,60	0,00	63,46	6,42	57,03	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
10.302	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	845,13	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
10.302	3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	152,72	0,00	80,96	0,00	80,96	0,00
10.302	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação	42,32	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
10.302	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.140,00	0,00	1.242,88	0,00	1.242,88	0,00
10.302	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,46	0,00	109,46	0,00	78,33	0,00
10.302	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pouso alegre, 13 de agosto 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